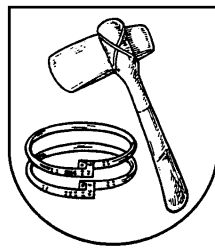


- Entwurf -

Samtgemeinde Tarmstedt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan der Samtgemeinde Tarmstedt

Bezeichnung	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung 2025	5
Vorbericht	7
Zuweisungen an Mitgliedsgemeinden/ Abschöpfung Abundanz	69
Produktbuch	71
Daten der Haushaltswirtschaft - Kennzahlen	73
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	75
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	77
Geldschulden der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden	79
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	81
Gesamtproduktplan	83
Gesamtergebnishaushalt	86
Gesamtfinanzhaushalt	87
Übersicht Investitionsmaßnahmen	89
Teilhaushalte	95
Übersicht Ergebnishaushalt (Teilhaushalte)	97
Übersicht Finanzhaushalt (Teilhaushalte)	99
Teilhaushaltsplan	
Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung und -service	101
Teilhaushalt 2 - Bauamt	156
Teilhaushalt 3 - Ordnungs-und Sozialamt	234
Teilhaushalt 4 - Schulamt/Wirtschaftsförderung	316
Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	394
Investitionsprogramm 2025 – 2028	407
Schlussbilanz 2018	427
Beteiligungsbericht	431
Stellenplan 2025	433

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Tarmstedt für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	12.784.300,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	13.310.800,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.006.400,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.582.900,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	957.100,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	11.568.200,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	9.335.300,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	145.400,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	22.298.800,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	23.296.500,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 9.335.300,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.001.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 auf 35 v. H. festgesetzt.

Tarmstedt,

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

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 keine neuen Produkte in den Haushaltsplan eingefügt und bei keinem Produkt die Bezeichnung geändert.

2. Rückblick auf die Entwicklung der Überschussrücklagen und auf die vorläufigen Ergebnisse bis 2022

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 €
2018	1.361.117,58 €	6.800.643,40 €	64.844,83 €

Die weiteren Jahresabschlüsse sind noch nicht aufgestellt.

Die vorläufigen Ergebnisse werden wie folgt ermittelt:

2.2 Ergebnisrechnung 2019

Stand: 24.10.2024			
Ergebnisrechnung 2019			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.381.252,61	7.186.300	194.952,61
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.700.490,44	1.528.000	172.490,44
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	64.956,83	113.100	-48.143,17
Summe:	9.533.875,66	9.130.600	403.275,66
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	2.610,20	0	2.610,20
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
Summe:	7.620.328,12	8.636.100	-1.015.771,88
Erträge abzgl. Aufwendungen	1.913.547,54		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	641.300,00		
Vorläufiges Ergebnis 2019	1.272.247,54		

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

Vorläufiges Gesamtergebnis: 1.286.804,21 €

2.3 Ergebnisrechnung 2020

Stand: 24.10.2024			
Ergebnisrechnung 2020			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.651.505,20	7.727.200	-75.694,80
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.378.726,85	1.544.000	-165.273,15
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	40.527,44	39.900	627,44

Summe:	9.395.378,39	9.558.400	-163.021,61
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	5.078,82	0	5.078,82
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
Summe:	8.353.972,59	9.369.600	-1.015.627,41
Erträge abzgl. Aufwendungen	1.041.405,80		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	649.400,00		
Vorläufiges Ergebnis 2020	392.005,80		

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

Vorläufiges Gesamtergebnis: 392.075,25 €

2.4 Ergebnisrechnung 2021

Stand: 24.10.2024		Ergebnisrechnung 2021		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	
Zuwendungen und allgem. Umlagen	8.278.209,15	7.941.200	337.009,15	
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.651.649,46	1.509.700	141.949,46	
privatrechtliche Entgelte	58.245,24	40.100	18.145,24	
Kostenerstattungen und –umlagen	325.201,19	227.000	98.201,19	
Zinsen	215,45	1.200	-984,55	
sonstige ordentliche Erträge	113.992,45	78.500	35.492,45	
Summe:	10.427.512,94	9.797.700	629.812,94	
Personalaufwand	3.376.042,63	3.554.000	-177.957,37	
Versorgungsaufwand	90.778,57	0	90.778,57	
Sach- und Dienstleistungen	2.485.469,80	3.192.800	-707.330,20	
Abschreibungen auf Forderungen	11.710,49	0	11.710,49	
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	
Summe:	8.497.816,65	9.188.200	-690.383,35	
Erträge abzgl. Aufwendungen	1.929.696,29			
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	637.400,00			
Vorläufiges Ergebnis 2021	1.292.296,29			

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

Vorläufiges Gesamtergebnis: 1.292.330,65 €

2.5 Ergebnisrechnung 2022

Stand: 24.10.2024	Ergebnisrechnung 2022		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Zuwendungen und allgem. Umlagen	8.778.060,18	8.519.300	258.760,18
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.712.805,94	1.534.400	178.405,94
privatrechtliche Entgelte	95.267,13	39.200	56.067,13
Kostenerstattungen und –umlagen	475.280,40	208.300	266.980,40
Zinsen	660,60	1.200	-539,40
sonstige ordentliche Erträge	134.982,53	110.000	24.982,53
Summe:	11.197.056,78	10.412.400	784.656,78
Personalaufwand	3.733.679,81	3.780.800	-47.120,19
Versorgungsaufwand	692.467,17	0	692.467,17
Sach- und Dienstleistungen	3.086.289,72	3.514.500	-428.210,28
Abschreibungen auf Forderungen	3.118,20	0	3.118,20
Zinsen	31.574,36	32.200	-625,64
Transferaufwand	1.942.709,59	1.944.600	-1.890,41
sonstiger ordentlicher Aufwand	579.143,38	683.400	-104.256,62
Summe:	10.068.982,23	9.955.500	113.482,23
Erträge abzgl. Aufwendungen	1.128.074,55		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	684.200,00		
Vorläufiges Ergebnis 2022	443.874,55		

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2022		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	6.376,21	0	6.376,21
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	6.376,21	0	6.376,21

Vorläufiges Gesamtergebnis: 450.250,76 €

3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

3.1 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. Die Abschreibungen und Auflösungserträge können noch nicht ermittelt und gebucht werden. Der Ergebnishaushalt stellt sich zurzeit wie folgt dar:

Stand: 30.10.2024	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	9.226.852,54	9.507.200	-280.347,46	u.a. Abrechnung Schullastenausgleich noch nicht erfolgt
Auflösungserträge	0,00	735.700	-735.700,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.986.664,43	1.976.600	10.064,43	Mehrerträge Bäder und Kostenerstattungen Feuerwehr, geringere Abwassergebühren trotz Gebührenanhebung, aufgrund geringerer Verbräuche
privatrechtliche Entgelte	182.365,54	98.800	83.565,54	div. Buchungsstellen, u.a. Versicherungsleistungen, Sachbeschädigungen, Stromkosten BHKW
Kostenerstattungen und –umlagen	569.644,20	343.500	226.144,20	Erstattungen Asyl
Zinsen	43.756,38	100	43.656,38	Zinsen vom Kapitalmarkt
sonstige ordentliche Erträge	122.336,48	124.900	-2.563,52	Inanspruchnahme Pensions- und Beihilferückstellungen
Summe:	12.131.619,57	12.786.800	-655.180,43	
Personalaufwand	4.245.132,78	4.320.600	-75.467,22	div. Buchungsstellen, Rückstellungen noch nicht gebucht
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	
Sach- und Dienstleistungen	3.297.974,70	4.474.800	-1.176.825,30	div. Buchungsstellen, insbesondere Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 429.157 €, Bewirtschaftung -495.770 €,
Abschreibungen	3.607,10	1.587.300	-1.583.692,90	noch nicht gebucht
Zinsen	30.578,25	31.200	-621,75	
Transferaufwand	1.870.636,89	1.972.400	-101.763,11	div. Buchungsstellen, verschiedene Endabrechnungen noch nicht durchgeführt
sonstiger ordentlicher Aufwand	616.993,30	646.300	-29.306,70	div. Buchungsstellen

Summe:	10.064.923,02	13.032.600	-2.967.676,98
Erträge abzgl. Aufwendungen	2.066.696,55		
zzgl. Auflösungserträge	735.700,00		
abzgl. Abschreibungen	-1.587.300,00		
Vorläufiges Ergebnis 2023	1.215.096,55		

Außerordentliches Ergebnis				
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Außerordentliche Erträge	40,33	0	40,33	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
Vorläufiges „Ergebnis“	40,33	0	40,33	

Vorläufiges Gesamtergebnis: 1.215.136,88 €

Stand: 26.03.2024	Finanzrechnung 2023			
	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	8.951.441,82	9.507.200	-555.758,18	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.020.931,00	1.976.600	44.331,00	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	151.955,35	98.800	53.155,35	div. Buchungsstellen
Kostenerstattungen und -umlagen	610.124,49	348.100	262.024,49	div. Buchungsstellen
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.045,38	0	40.045,38	Zinsen für Festgelder
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.936,92	56.600	-10.663,08	div. Buchungsstellen
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.820.434,96	11.987.300	-166.865,04	

	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	4.245.525,18	4.272.900	-27.374,82	div. Buchungsstellen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.374.583,24	4.475.800	-1.101.216,76	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	23.034,30	31.200	-8.165,70	s.o. Ergebnishaushalt
Transferauszahlungen	1.992.353,06	2.035.100	-42.746,94	div. Buchungsstellen
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	632.233,66	672.300	-40.066,34	div. Buchungsstellen
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.267.729,44	11.487.300	-1.219.570,56	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.552.705,52	500.000	1.052.705,52	

Finanzrechnung 2023				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.550,00	2.214.700	-2.213.150,00	
Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	20.866,00	56.000	-35.134,00	Kanalbaubeiträge
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.416,00	2.270.700	-2.248.284,00	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	113.967,05	90.000	23.967,05	
Baumaßnahmen	701.331,59	3.158.600	-2.457.268,41	
Erwerb Sachvermögen	374.476,04	516.000	-141.523,96	
Erwerb Finanzvermögensanlagen	6,72	25.100	-25.093,28	u.a. Zuführung an die Versorgungsrücklage
Aktivierbare Zuwendungen	147.759,70	147.900	-140,30	Zuweisung LK wegen KSBK, Breitbandausbau
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.337.541,10	3.937.600	-2.600.058,90	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.315.125,10	-1.666.900	351.774,90	

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.263.000	-1.263.000,00	Darlehen KSBK
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	74.275,68	150.500	-76.224,32	div. Tilgung
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-74.275,68	1.112.500	-1.186.775,68	

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	163.304,74	-54.400
Stand liquide Mittel 31.12.2022	2.071.796,57	
Saldo sonstige Ein- und Auszahlungen	-50.028,31	
Stand liquide Mittel 31.12.2023	2.185.073,00	

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 12.12.2023 beschlossen und am 22.12.2023 hinsichtlich des in § 5 festgesetzten Samtgemeindeumlagehebesatzes in Höhe von 35 % 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 2024** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	13.638.300 €
Ordentliche Aufwendungen	13.629.800 €
	<hr/>
	8.500 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	<hr/>
	0 €

Der **Finanzhaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	19.266.200 €
Auszahlungen	21.278.300 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	<hr/>
	-2.012.100 €
davon	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.868.800 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.005.800 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	167.100 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.058.900 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.230.300 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	213.600 €

Im Ergebnishaushalt wird ein Überschuss von 8.500 € erwirtschaftet.

Dem Fehlbetrag im Finanzhaushalt von 2.012.100 € stehen voraussichtlich liquide Mittel in Höhe von 2.185.073,00 € gegenüber.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen werden Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt in Höhe von 6.230.300 € erforderlich.

Für den Erwerb der Feuerwehrfahrzeuge für die Feuerwehren Breddorf und Kirchtimke, für den Bau des Feuerwehrhauses Kirchtimke, für den Bau der Photovoltaikanlagen in den Bädern Kirchtimke und Wilstedt und für die Pflasterung des Grünabfallsammelplatzes werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.851.100 € veranschlagt.

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wurde von 32% um 3 Prozentpunkte auf 35% erhöht.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2024 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: 30.10.2024	Ergebnisrechnung 2024			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	8.238.327,52	10.159.000	-1.920.672,48	u.a. Zuweisungen Schullastenausgleich für 2024 bisher keine Abschläge gezahlt
Auflösungserträge	0,00	702.700	-702.700,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.016.134,06	2.114.100	-97.965,94	Mehrerträge Bäder und Kostenerstattungen Obdachlosenunterbringung, geringere Abwassergebühren trotz Gebührenerhebung, aufgrund geringerer Verbräuche
privatrechtliche Entgelte	121.999,15	113.300	8.699,15	div. Buchungsstellen, u.a. Versicherungsleistungen, Sachbeschädigungen
Kostenerstattungen und –umlagen	339.078,29	412.500	-73.421,71	Erstattungen Asyl
Zinsen	45.579,54	15.600	29.979,54	Zinsen vom Kapitalmarkt
sonstige ordentliche Erträge	22.672,52	121.100	-98.427,48	Inanspruchnahme Pensions- und Beihilferückstellungen noch nicht gebucht
Summe:	10.783.791,08	13.638.300	-2.854.508,92	
Personalaufwand	3.548.350,76	4.627.000	-1.078.649,24	Entgelte und Bezüge bis einschl. Okt.. 2024
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	
Sach- und Dienstleistungen	2.700.854,00	4.194.700	-1.493.846,00	tägl. Eingang von Aufwandsrechnungen
Abschreibungen	-0,50	1.602.400	-1.602.400,50	noch nicht gebucht
Zinsen	29.564,13	155.000	-125.435,87	
Transferaufwand	2.077.085,53	2.356.600	-279.514,47	div. Buchungsstellen, verschiedene Endabrechnungen noch nicht durchgeführt
sonstiger ordentlicher Aufwand	402.557,45	694.100	-291.542,55	div. Buchungsstellen
Summe:	8.758.411,37	13.629.800	-4.871.388,63	

Erträge abzgl. Aufwendungen	2.025.379,71
zzgl. Auflösungserträge	702.700,00
abzgl. Abschreibungen	-1.602.400,00
Vorläufiges Ergebnis 2024	1.125.679,71

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

Vorläufiges Gesamtergebnis: 1.125.679,71 €

Stand: 30.10.2024	Finanzrechnung 2024			
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	6.824.762,73	10.159.000	-3.334.237,27	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.606.558,80	2.114.100	-507.541,20	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	123.947,75	113.300	10.647,75	div. Buchungsstellen
Kostenerstattungen und -umlagen	300.318,60	417.100	-116.781,40	div. Buchungsstellen
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.384,49	15.500	34.884,49	Zinsen für Festgelder
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.737,40	49.800	937,40	div. Buchungsstellen
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.956.709,77	12.868.800	-3.912.090,23	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	3.498.986,53	4.579.400	-1.080.413,47	div. Buchungsstellen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772.542,79	4.194.700	-1.422.157,21	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	29.813,12	155.000	-125.186,88	s.o. Ergebnishaushalt
Transferauszahlungen	1.630.385,10	2.356.600	-726.214,90	div. Buchungsstellen
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	528.337,99	720.100	-191.762,01	div. Buchungsstellen
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.460.065,53	12.005.800	-3.545.734,47	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	496.644,24	863.000	-366.355,76	

Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	301.687,85	124.100	177.587,85	Zuweisungen Digitalpakt Schulen 2023
Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	19.472,78	43.000	-23.527,22	Kanalbaubeiträge
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.160,63	167.100	154.060,63	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	902,06	1.000.000	-999.097,94	Notarkosten Grunderwerb Fwhaus Kirchtimke
Baumaßnahmen	642.633,16	7.283.500	-6.640.866,84	
Erwerb Sachvermögen	295.594,20	380.500	-84.905,80	
Erwerb Finanzvermögensanlagen	7,98	100	-92,02	u.a. Zuführung an die Versorgungsrücklage
Aktivierbare Zuwendungen	197.186,94	394.800	-197.613,06	Zuweisung LK wegen KSBK, Breitbandausbau
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.136.324,34	9.058.900	-7.922.575,66	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-815.163,71	-8.891.800	8.076.636,29	

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	6.230.300	-6.230.300,00	Darlehen KSBK und Kreditmarkt
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	62.694,87	213.600	-150.905,13	div. Tilgung
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-62.694,87	6.016.700	-6.079.394,87	

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-381.214,34
Sonstige Einzahlungen	907.077,90
Sonstige Auszahlungen	818.303,83
Stand liquide Mittel 31.12.2023	2.185.073,00
Stand liquide Mittel 31.12.2024	1.892.632,73

4. Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist im Vergleich zum Vorjahr folgende Eckdaten aus:

Gesamtzusammenstellung Stand: 30.10.2024	Ansatz 2025	Änderung %	Ansatz 2024
Ergebnishaushalt (ErgHH)			
Ordentliche Erträge	12.784.300 €	-6,26%	13.638.300 €
Ordentliche Aufwendungen	13.310.800 €	-2,34%	13.629.800 €
Außerordentliche Erträge	0 €		0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
Jahresergebnis ErgHH	-526.500 €		8.500 €

	2025		2024
Finanzhaushalt (FinHH)			
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	12.006.400 €	-6,70%	12.868.800 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	11.582.900 €	-3,52%	12.005.800 €
Ein-, Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	423.500 €		863.000 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	957.100 €	472,77%	167.100 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	11.568.200 €	27,70%	9.058.900 €
Ein-, Auszahlungen Investitionstätigkeit	-10.611.100 €		-8.891.800 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	9.335.300 €	49,84%	6.230.300 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	145.400 €	-31,93%	213.600 €
Ein-, Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	9.189.900 €		6.016.700 €
Jahresergebnis FinHH	-997.700 €		-2.012.100 €

Gesamteinzahlungen	22.298.800 €	15,74%	19.266.200 €
Gesamtauszahlungen	23.296.500 €	9,48%	21.278.300 €
Saldo	-997.700 €		-2.012.100 €

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Auch mittelfristig werden Fehlbeträge ausgewiesen.

Dem Fehlbetrag im Finanzhaushalt von 997.700 € stehen voraussichtlich liquide Mittel in Höhe von ca. 1.000.000 € gegenüber.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen werden Kreditaufnahmen von der Kreisschulbaukasse (1.228.000 € Erweiterung Oberstufe, 2.348.000 € Erweiterung GS Tarmstedt) und vom Kreditmarkt (5.759.300 €) in Höhe von insgesamt 9.335.300 € erforderlich.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht 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 Ergebnis- planung aus 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichun- gen (+ mehr/ - weniger)
		€	€	€
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.733.600	9.300.700	-432.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	723.200	711.500	-11.700
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.119.600	2.140.700	21.100
6	privatrechtliche Entgelte	98.200	116.600	18.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.100	394.800	11.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	600	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	120.700	119.400	-1.300
12	= Summe ordentliche Erträge	13.179.000	12.784.300	-394.700
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.733.800	4.769.500	35.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.440.300	4.133.300	693.000
16	Abschreibungen	1.825.300	1.704.300	-121.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	366.200	115.600	-250.600
18	Transferaufwendungen	2.078.800	1.870.000	-208.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	694.600	718.100	23.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.139.000	13.310.800	171.800
21	= ordentliches Ergebnis	40.000	-526.500	

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtaufwendungen:

133.108 €

Bei den Erträgen 2025 liegen wesentliche Änderungen gegenüber der Haushaltsplanung 2024 im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden, der Verringerung der Einwohnerzahlen aufgrund des Zensus 2022 und einer negativen Steuerverbundabrechnung gemäß der Steuerschätzung im Oktober 2024 wird mit geringeren Schlüsselzuweisungen gerechnet.

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

Im Haushaltsjahr 2024 waren Kreditaufnahmen von 6.230.300 € veranschlagt. Diese Kreditaufnahmen werden 2024 nicht erfolgen. 2025 werden Kreditaufnahmen neu veranschlagt. Daher sinken die Zinsaufwendungen gegenüber der Planung 2024.

Wie bereits ausgeführt, sinken die Schlüsselzuweisungen, daher verringern sich auch die Aufwendungen für die Kreisumlage.

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 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichun- gen (+ mehr/ - weniger)
		€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.733.600	9.300.700	-432.900
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.119.600	2.140.700	21.100
5	privatrechtliche Entgelte	98.200	116.600	18.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.700	399.400	11.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	0
8	Einz. A. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.800	48.500	-1.300
10	=Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.389.400	12.006.400	-383.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.683.700	4.719.900	36.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.440.300	4.133.300	693.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	366.200	115.600	-250.600
15	Transferauszahlungen	2.078.800	1.870.000	-208.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	720.600	744.100	23.500
17	=Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.289.600	11.582.900	293.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.800	423.500	-676.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.202.800	920.100	-282.700
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	37.000	37.000	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.239.800	957.100	-282.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26	Baumaßnahmen	8.116.100	10.811.400	2.695.300
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360.000	624.900	264.900
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100	100	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	394.800	131.800	-263.000
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	8.871.000	11.568.200	2.697.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.631.200	-10.611.100	-2.979.900
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-6.531.400	-10.187.600	-3.656.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einz., Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	6.847.600	9.335.300	2.487.700
35	Ausz., Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	321.400	145.400	-176.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.526.200	9.189.900	2.663.700

37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-5.200	-997.700	-992.500
----	--	--------	----------	----------

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtauszahlungen:

115.829 €

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 2025 geplanten Ein- und Auszahlungen zu den Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres ergeben sich bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Baumaßnahmen, die 2024 nicht begonnen oder beendet wurden, wurden 2025 neu veranschlagt. Haushaltsausgabereste werden nicht mehr gebildet.

Von den geplanten Kreditaufnahmen werden 2025 3.576.000 € bei der Kreisschulaukasse aufgenommen. Diese Kredite sind tilgungsfrei.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit:

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Einzahlung:	Betrag €	Erläuterung
Zuweisung Feuerwehrfahrzeug Breddorf	75.000	Neu
Zuweisung Feuerwehrfahrzeug Hepstedt	110.000	Neuveranschlagung
Zuweisung LK für Oberstufe	260.000	Neu
Zuweisung für Photovoltaikanlage Bad Kirchtimke	12.300	Neu
Zuweisung für Photovoltaikanlage Bad Wilstedt	72.800	Neu
Zuweisung LK für Asphaltierung Grünsammelplatz	390.000	Neu
Summe:	920.100	

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	2.000	Neu
Kanalbaubeiträge Baugebiet Breddorf	10.000	Neu
Kanalbaubeiträge Baugebiet Buchholz	5.000	Neu
Summe:	37.000	

Die Baumaßnahmen 2025 stellen sich wie folgt dar:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Feuerwehrhaus Kirchtimke	2.400.000	Fortsetzung
GS Tarmstedt - Photovoltaikanlage	55.000	Neu
GS Tarmstedt - Erweiterungsbau	5.000.000	Fortsetzung
KGS - Raumerweiterung Oberstufe	260.000	Neu
KGS - Überdachung Radabstellanlage mit Photovoltaik	160.000	Neu
KGS - Bewässerungsanlage (Zisterne)	2.000	Neu
KGS - Parkplätze	70.000	Neu
KGS - Mehrzweckspielfeld mit Sprunggrube	75.000	Neu

Sporthalle GS/OS - Photovoltaikanlage	120.000	Neu
Bad Kirchtimke - Photovoltaikanlage	20.000	Neu
Bad Kirchtimke - Freisitz	15.300	Neu
Bad Wilstedt - Photovoltaikanlage	112.100	Neu
Grünsammelplatz - Asphaltierung	520.000	Neu
Klärwerk nachträgliche Hausanschlüsse u. ä.	30.000	Neu
Kläranlage Tarmstedt - SWK Gewerbegebiet Tarmstedt	22.000	Fortsetzung
Kläranlage Tarmstedt - Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Ostertimke	160.000	Neuveranschlagung/Fortsetzung
Kläranlage Tarmstedt - Druckrohrleitung Westertimke - Tarmstedt	750.000	Fortsetzung
Kläranlage Tarmstedt - SWK Baugebiet Westertimke	10.000	Neuveranschlagung
Kläranlage Tarmstedt - SWK Baugebiet Breddorf	210.000	Neuveranschlagung
Kläranlage Tarmstedt - SWK Tarmstedt, Weidedamm	800.000	Neuveranschlagung
Klärteiche - Zaunanlagen	20.000	Neu
Summe:	10.811.400	

Der Erwerb des beweglichen Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
EDV - Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	Neu, Notebooks, Klimaanlage Server- raum, Sophos
Softwarelizenzen	55.000	Neu, Command X, Mailstore, E-Mail Advanced, A-Ist-Adapter, Sophos
Rathaus, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	Neu
Feuerwehr Breddorf Fahrzeug Anzahlung	253.000	Neu
Feuerwehr Kirchtimke - Ausschreibung HLF	7.000	Neuveranschlagung
Feuerwehr Westertimke - Ausschreibung HLF	7.000	Neu
Feuerwehren allgem., Rettungszylindersatz (Prio 2)	12.300	Neu
Feuerwehr Kirchtimke - Einbauküche	10.000	Neu
Katastrophenschutz, Stromerzeuger	104.000	Neu
GS Tarmstedt Schuletat	9.100	Neu
GS Wilstedt Schuletat	12.500	Neu
KGS Schuletat	14.000	Neu
KGS - Klimaanlage 3 Büros Verwaltung Prio. 3.29	5.000	Neu
KGS - Schulmobiliar	8.500	Neu, u.a. Wasserspender
Bad Hepstedt - Umwälzpumpe	30.000	Neu
Bad Wilstedt - Beckenbodensauger Prio 2	7.500	Neu
Kläranlage Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	45.000	Neu, u.a . Notstromgenerator, Kanalkamera
Summe:	624.900	

Erwerb Finanzvermögensanlagen

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Genossenschaftsanteil Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG	100	Neu
Summe:	100	

Aktivierbare Zuwendungen:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Beitrag Kreisschulbaukasse	64.300	Neu
Zuweisung für Radweg Dipshorn - Otterstedt	67.500	Neu
Landkreis für Breitband	0	Fortführung 2026
Summe:	131.800	

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. Ab- gänge 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 *) ₁	1.361.117,58	1.286.804,21	1.361.117,58	1.286.804,21
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) ₂	11.939.337,54	0,00	473.900,00	11.465.437,54
Sonderposten Beiträge *) ₃	4.454.335,67	0,00	190.700,00	4.263.635,67
Sonderposten Gebühren- ausgleich *) ₄	148.235,86	218.480,18	0,00	366.716,04
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	41.287,97	166.581,32		207.869,29
Nettoposition	33.793.408,00	3.035.928,29	2.031.875,78	34.797.460,51

	evtl. Stand 31.12.2019	evtl. Zugänge 2020	evtl. Ab- gänge 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	1.272.247,54	0,00	8.072.890,94
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 *) ₁	1.286.804,21	392.075,25	1.286.804,21	392.075,25

Sonderposten Investitionszuschüsse *) ₂	11.465.437,54	3.999,35	501.100,00	10.968.336,89
Sonderposten Beiträge *) ₃	4.263.635,67	0,00	192.100,00	4.071.535,67
Sonderposten Gebührenaussgleich *) ₄	366.716,04	0,00	108.278,51	258.437,53
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	207.869,29	705.316,33		913.185,62
Nettoposition	34.797.460,51	2.392.083,14	2.088.782,72	35.100.760,93

	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	8.072.890,94	392.005,80	0,00	8.464.896,74
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen 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 *) ₁	392.075,25	1.292.330,65	392.075,25	1.292.330,65
Sonderposten Investitionszuschüsse *) ₂	10.968.336,89	0,00	505.100,00	10.463.236,89
Sonderposten Beiträge *) ₃	4.071.535,67	0,00	193.000,00	3.878.535,67
Sonderposten Gebührenaussgleich *) ₄	258.437,53	64.793,10	0,00	323.230,63
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	913.185,62	122.428,42		1.035.614,04
Nettoposition	35.100.760,93	1.872.935,42	1.090.175,25	35.883.521,10

	evtl. Stand 31.12.2021	evtl. Zugänge 2022	evtl. Abgänge 2022	evtl. Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.336.154,53		0,00	10.336.154,53
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.464.896,74	1.292.296,29	0,00	9.757.193,03
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	79.470,95	34,36	0,00	79.505,31
zweckgebundene Rücklagen, Spenden	10.051,00	1.533,00	2.235,00	9.349,00
Jahresergebnis *) ₁	1.292.330,65	450.250,76	1.292.330,65	450.250,76
Sonderposten Investitionszuschüsse *) ₂	10.463.236,89	0,00	508.800,00	9.954.436,89
Sonderposten Beiträge *) ₃	3.878.535,67	0,00	193.700,00	3.684.835,67
Sonderposten Gebührenaussgleich *) ₄	323.230,63	75.669,37	0,00	398.900,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.035.614,04	631.400,32		1.667.014,36
Nettoposition	35.883.521,10	2.451.184,10	1.997.065,65	36.337.639,55

- *) 1 vorläufige Jahresergebnisse
- *) 2 Zugänge Konten 211xxxx, Abgänge Haushaltsansatz Konten 316x000
- *) 3 Zugänge Konten 212xxxx, Abgänge vorl. Ergebnis/Ansatz Konten 3371000

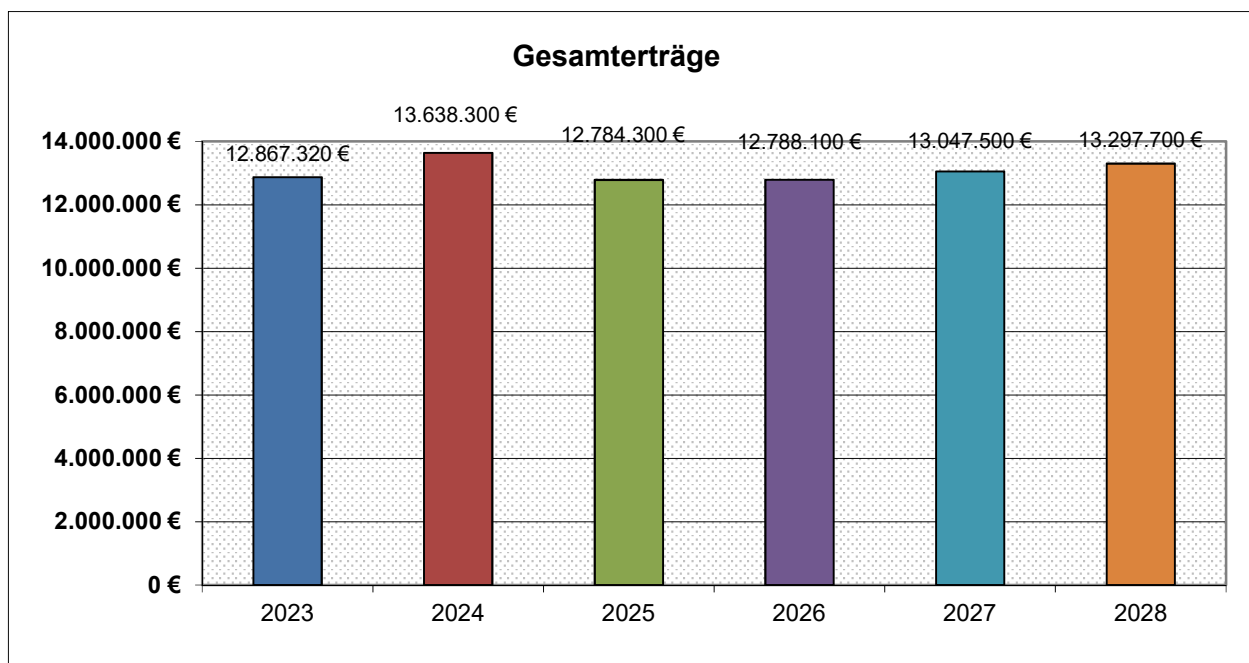
	evtl. Stand 31.12.2023	evtl. Stand 31.12.2024	evtl. Stand 2025	evtl. Stand 2026	evtl. Stand 2027	evtl. Stand 2028
	€	€	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.336.154,53	10.336.154,53	10.336.154,53	10.336.154,53	10.336.154,53	10.336.154,53
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.201.067,58	11.416.164,13	12.541.843,84	12.015.343,84	11.595.443,84	11.485.943,84
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	85.881,52	85.921,85	85.921,85	85.921,85	85.921,85	85.921,85
zweckgebundene Rücklagen - Spenden Feuerwehren	8.441,50	7.675,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Jahresergebnis	1.215.136,88	1.125.679,71	-526.500,00	-419.900,00	-109.500,00	-228.100,00
Sonderposten Investitionszuschüsse	9.416.236,89	8.910.536,89	8.396.436,89	7.854.736,89	7.308.536,89	6.762.336,89
Sonderposten Beiträge	3.487.335,67	3.290.335,67	3.092.935,67	2.895.335,67	2.697.235,67	2.498.835,67
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.752.807,61	2.033.491,47	2.990.591,47	3.764.991,47	3.794.991,47	3.814.991,47
Nettoposition	36.503.062,18	37.205.959,41	36.920.384,25	36.535.584,25	35.711.784,25	34.759.084,25

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:

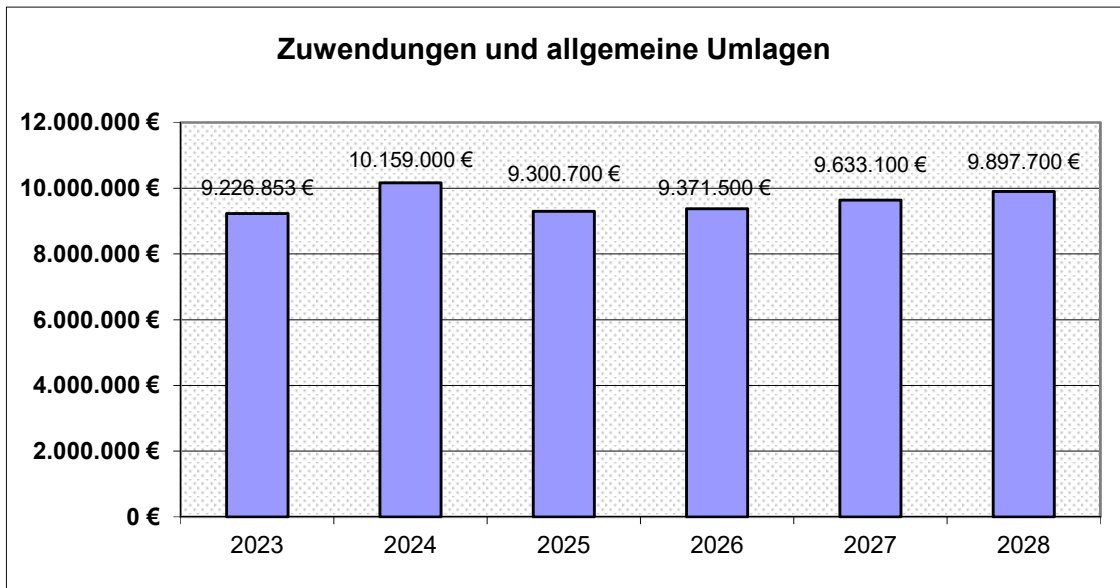
Gesamterträge

Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2025 im Vergleich zum Vorjahr schlechter dar.



Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.226.853	10.159.000	9.300.700	9.371.500	9.633.100	9.897.700
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	735.700	702.700	711.500	739.300	744.300	744.600
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.986.664	2.114.100	2.140.700	2.140.700	2.140.700	2.135.700
privatrechtliche Entgelte	182.366	113.300	116.600	102.600	87.500	87.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.644	412.500	394.800	315.200	324.800	315.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.756	15.600	600	600	600	600
sonstige ordentliche Erträge	122.336	121.100	119.400	118.200	116.500	115.400
Summe:	12.867.320	13.638.300	12.784.300	12.788.100	13.047.500	13.297.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		5,99%	-6,26%	0,03%	2,03%	1,92%

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Bundeszusweisungen Klimaschutzbeauftragte/r	40.210	43.300	31.500	34.400	36.600	3.200
Bundesförderung kommunale Wärmeplanung	0	42.400	21.200	0	0	0
Zuweisung gemäß § 14 NBGG	866	800	800	800	800	800
Zuweisungen Feuerlöschwesen	79.477	56.200	45.500	45.500	45.500	45.500
Landeszusweisungen Inklusion	60.318	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Landeszusweisungen Systembetreuung EDV	23.362	25.200	24.600	24.600	24.600	24.600
Landeszusweisung Digitalpakt für Schulen	32.499	0	0	0	0	0
Landeszusweisung für Mehraufwendungen Schulen	188.958	0	0	0	0	0
Schullastenausgleich Landkreis	1.212.796	1.784.500	1.566.500	1.585.100	1.603.800	1.622.500
Landeszusweisungen Hort Tarmstedt und Wilstedt	33.135	29.000	28.700	28.700	28.700	28.700
Landeszusweisungen wg. Asyl	211.093	90.000	80.000	70.000	60.000	60.000
Schlüsselzusweisungen	3.591.872	3.740.300	3.179.000	3.283.900	3.359.400	3.440.000
Zuw. Aufgaben übertragenen Wirkungskreis	246.496	248.400	253.400	267.300	272.600	278.000
Zuweisung von Gemeinden (Abundanz)	47.942	217.300	0	0	0	0
Samtgemeindeumlage	3.374.295	3.773.600	3.954.900	3.918.600	4.088.500	4.250.100
Zuweisungen für Aussiedler und Ausländer - Landkreis	44.909	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
Zuweisungen für Hort - Landkreis	37.260	45.000	42.600	42.600	42.600	42.600

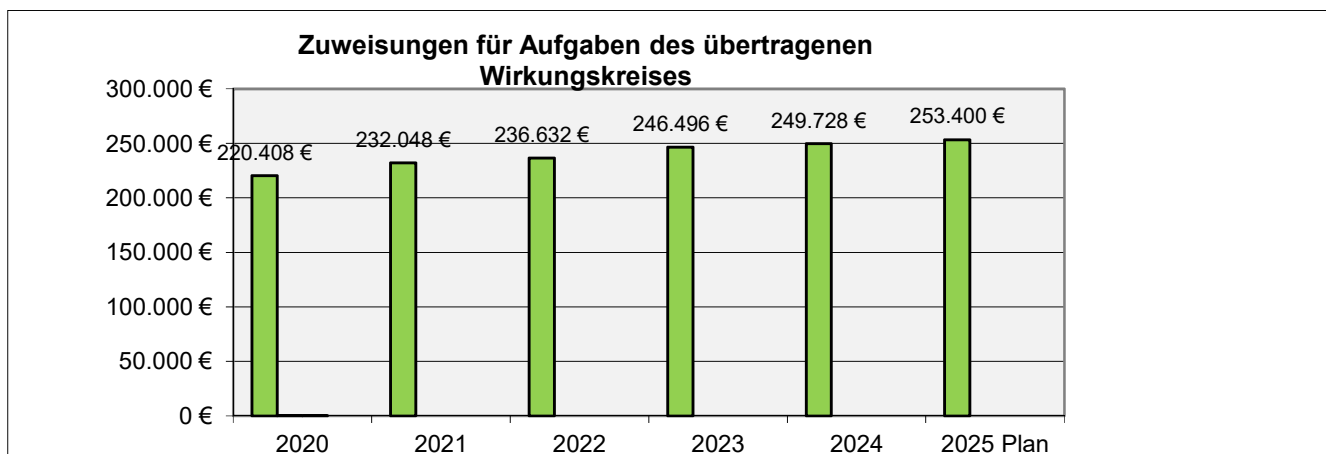
sonstige Zuwendungen	1.364	0	0	0	0	31.700
Summe:	9.226.853	10.159.000	9.300.700	9.371.500	9.633.100	9.897.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		10,10%	-8,45%	0,76%	2,79%	2,75%

Nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung sollten die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen um 1,8 % steigen. Nach der Steuerschätzung November 2024 müssen die Erwartungen reduziert werden. Der Zuweisungsbetrag wurde nun nach dem am Grundbetrag 2024 zuzüglich einer Steigerung von 1%, insgesamt in Höhe von 13.90,93 € berechnet. Die Samtgemeinde erwartet Erträge in Höhe von 3.179.000 €. Damit liegen die Erträge um 561.300 € unter dem Vorjahresansatz. Verantwortlich hierfür ist die gestiegene Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden von 4,81% und geringere Einwohnerzahlen aufgrund des Zensus 15.05.2022 Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.



Schlüssel-zuweisungen	2020	2021	2022	2023	2024 Plan	2025 Plan
	€	€	€	€	€	€
	3.126.208	3.374.152	4.028.408	3.591.872	3.693.432	3.179.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		7,93%	19,39%	-10,84%	2,83%	-13,93%

Die zu erwartende Zuweisung wurde nach dem Vorjahresergebnis unter Berücksichtigung geringerer Einwohnerzahlen gemäß des Zensus 2022 berechnet. Nach den Orientierungsdaten steigen die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 4,8%. Die Erträge steigen um 5.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz. Für die Folgejahre wurden die Steigerungen gemäß den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.



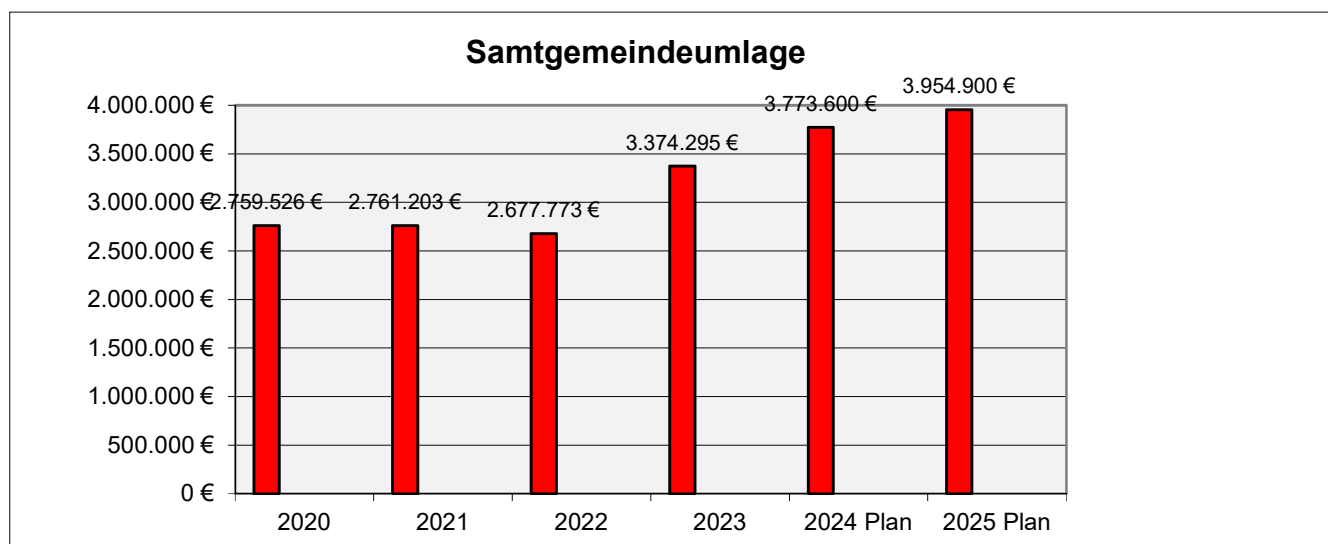
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	2020	2021	2022	2023	2024 Plan	2025 Plan
	€	€	€	€	€	€
	220.408	232.048	236.632	246.496	249.728	253.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		5,28%	1,98%	4,17%	1,31%	1,47%

2024 hat die Samtgemeinde von den steuerstarken Gemeinden 100 % der Abundanz abgeschöpft und an die steuerschwachen Gemeinden verteilt. Im Haushaltsentwurf ist noch keine Abschöpfung und keine Zuweisung an die Mitgliedsgemeinden enthalten.

Aufgrund von Darlehensaufnahmen 2025 und 2026 vom Kreditmarkt in Höhe von mehreren Millionen Euro, steigen die Zinsaufwendungen erheblich. Ein Haushaltsausgleich ist nicht mehr möglich.

Eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage von derzeit 35%-Punkten ist noch nicht im Haushalt eingeplant.

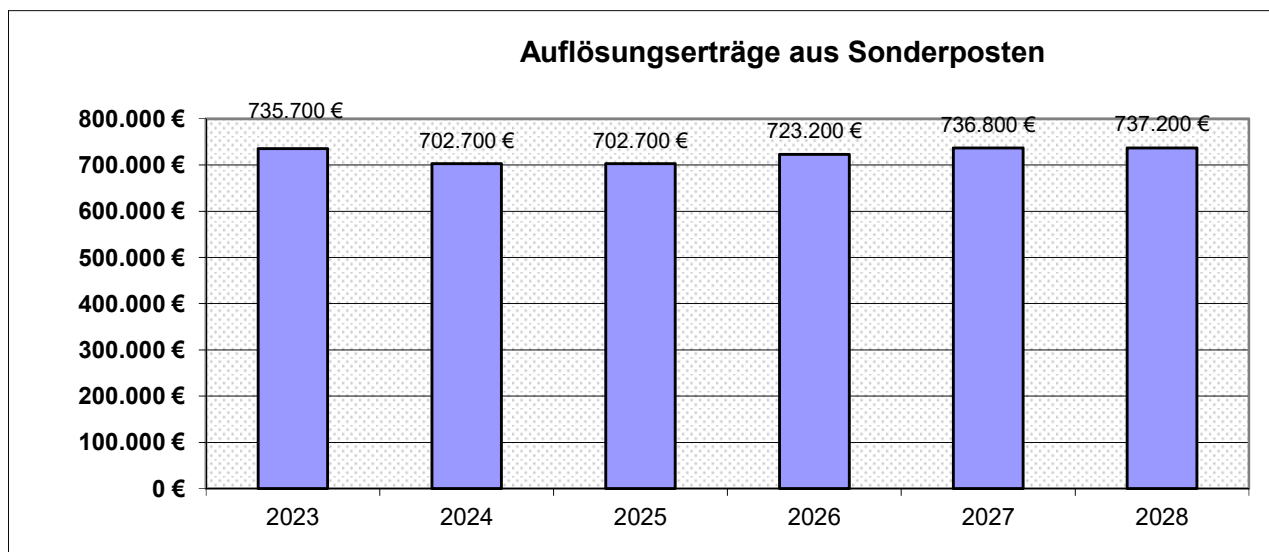
Die Steuerkraftzahl der Mitgliedsgemeinden steigt gegenüber dem Vorjahr um 4,8 %. Die Samtgemeindeumlage steigt im gleichen Verhältnis. Der Haushaltsansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 181.300 € auf 3.954.900 €.



Samtgemeinde-umlage	2020	2021	2022	2023	2024 Plan	2025 Plan
	€	€	€	€	€	€
	2.759.526	2.761.203	2.677.773	3.374.295	3.773.600	3.954.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		0,06%	-3,02%	26,01%	11,83%	4,80%

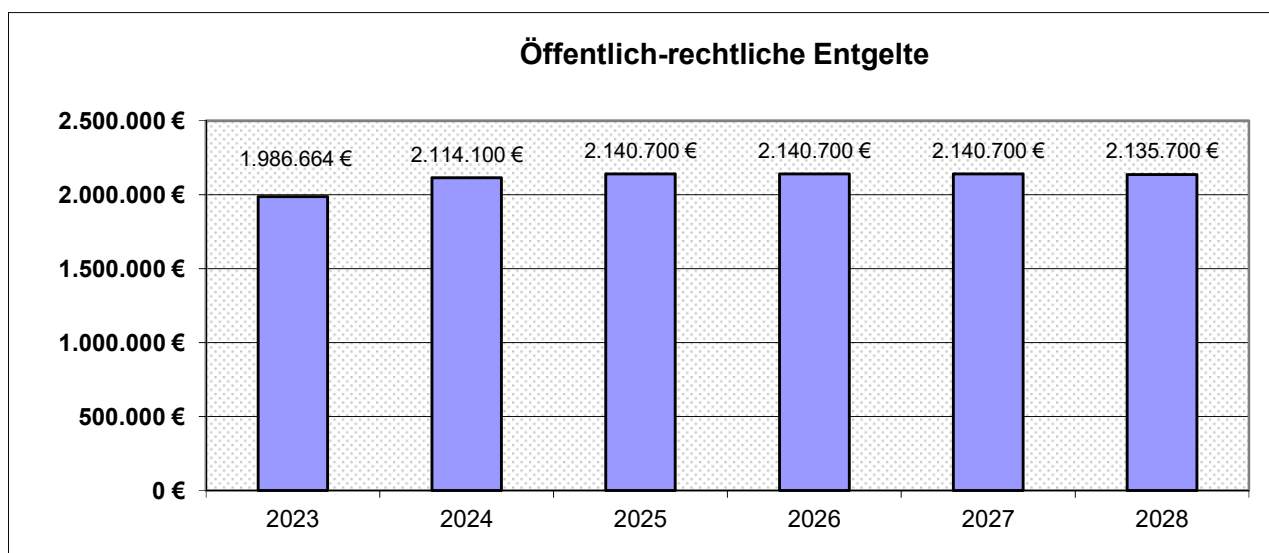
Auflösungserträge aus Sonderposten

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



Auflösungserträge - Haushaltsansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Summe:	735.700	702.700	711.500	739.300	744.300	744.600

Öffentlich-rechtliche Entgelte



Öffentlich-rechtliche Entgelte	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Summe:	1.986.664	2.114.100	2.140.700	2.140.700	2.140.700	2.135.700

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Verwaltungsgebühren	105.316,45	102.000	106.600	106.600	106.600	106.600
Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze	50.703,44	26.000	20.500	20.500	20.500	20.500
Erstattungen für Obdach- losenunterbringung	9.427,40	3.000	20.000	20.000	20.000	15.000
Erträge für die Unter- bringung	0,00	100	100	100	100	100
Benutzungsgebühren Bücherei	5.017,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Benutzungsgebühren Hort Tarmstedt	27.665,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Benutzungsgebühren Hort Wilstedt	20.534,80	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Benutzungsgebühren Bad Hepstedt	42.902,44	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
Benutzungsgebühren Bad Kirchtimke	12.189,63	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Benutzungsgebühren Bad Wilstedt	63.604,96	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Abwassergebühren Kläranlage Tarmstedt	1.562.356,98	1.651.400	1.656.900	1.656.900	1.656.900	1.656.900
Abwassergebühren Hauskläranlagen,	5.429,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Abwassergebühren Klärteiche	81.516,93	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700
Friedhofsgebühren	0,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
Summe	1.986.664,43	2.114.100	2.140.700	2.140.700	2.140.700	2.135.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		6,41%	1,26%	0,00%	0,00%	-0,23%

Die Benutzungsgebühren für die Bäder wurden nach den tatsächlichen Erträgen der beiden Vorjahre berücksichtigt.

Entwicklung der Abwassergebühren:

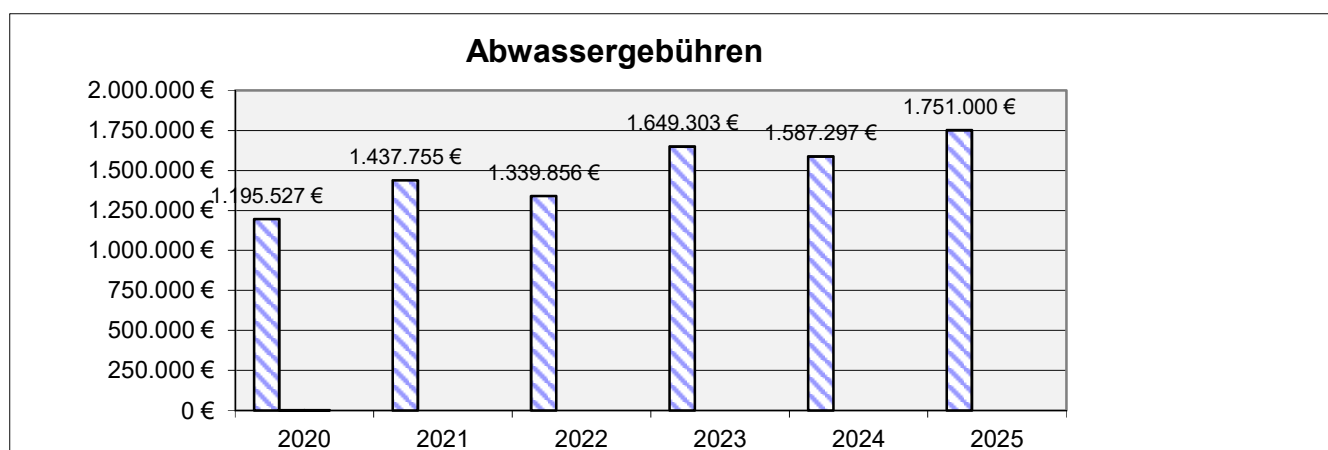
2022 wurden die Abwassergebühren neu kalkuliert. Ab 2023 wurden die Gebühren u.a. aufgrund der Steigerung der Strompreise (Verdreifachung) erhöht.

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:

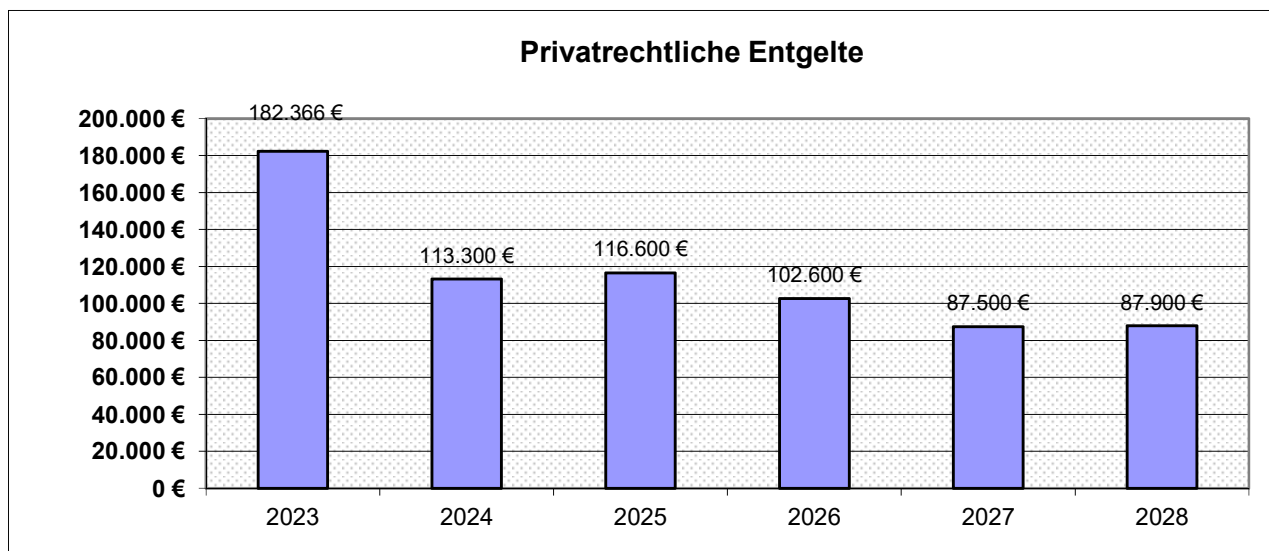
ab 01.01.1993	3,25 DM	1,66 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.1997	3,58 DM	1,83 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2002		2,03 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2003		2,23 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2006		1,92 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2009		1,69 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2011		1,97 €	
ab 01.01.2014		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Kläranlage	1.131.516	1.374.894	1.271.850	1.562.357	1.500.101	1.656.900
Grundstücksabwasseranlagen	4.769	5.150	1.815	5.429	6.048	4.400
Klärteiche	59.243	57.711	66.192	81.517	81.148	89.700
Summe:	1.195.527	1.437.755	1.339.856	1.649.303	1.587.297	1.751.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		20,26%	-6,81%	23,10%	-3,76%	10,31%

Die Kommunalaufsicht hat die Haushalte 2023 der Mitgliedsgemeinden dahingehend beanstandet, dass die Friedhofsgebühren bei den Mitgliedsgemeinden als öffentlich-rechtliche Entgelte ausgewiesen wurden. Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden die Friedhofsgebühren bei der Samtgemeinde ausgewiesen, die Mitgliedsgemeinden erhalten am Jahresende entsprechende Zuweisungen.

Privatrechtliche Entgelte:

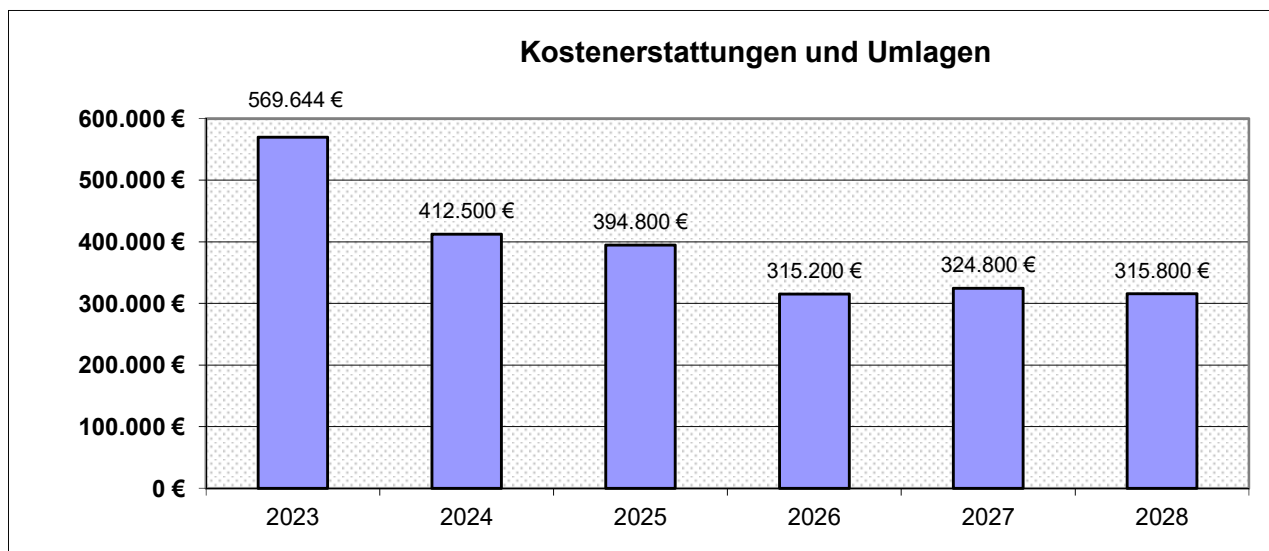


Privatrechtliche Entgelte	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	54.064,00	57.500	60.300	60.800	61.200	61.600
Erträge aus Verkauf	3.436,30	800	800	800	800	800
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.494,24	38.000	38.500	24.000	8.500	8.500
Mittagessen Hort	15.371,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Erträge Präventionsrat	0,00	0	0	0	0	0
Summe:	182.365,54	113.300	116.600	102.600	87.500	87.900

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

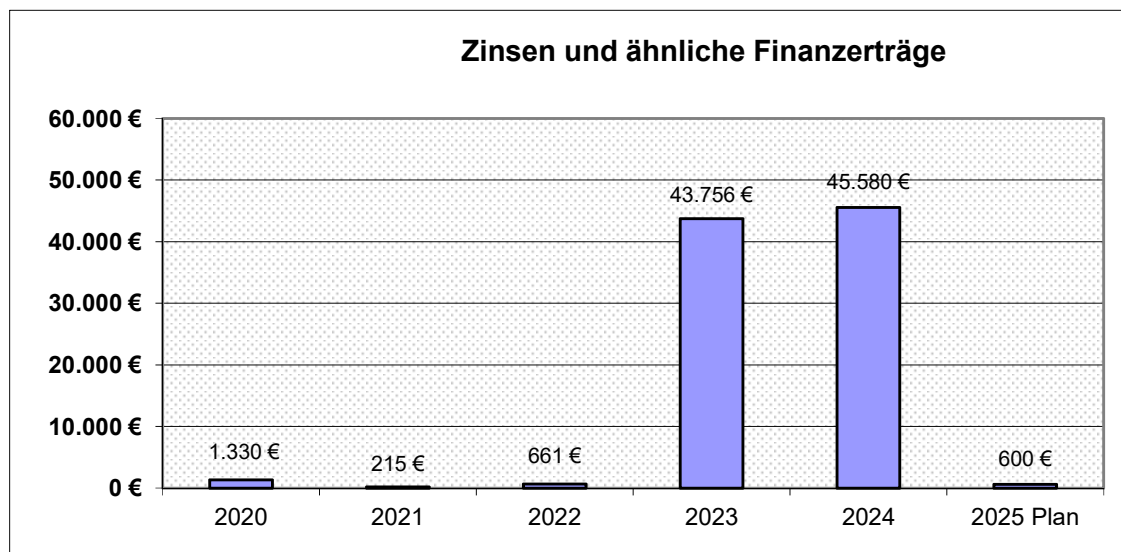
Mit dem Ganztagsbetrieb der Grundschule Tarmstedt entfallen zukünftig die Nutzungsentgelte für die nachschulische Betreuung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen



Kostenerstattungen und Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Wahlkostenerstattung	0,00	0	9.000	0	9.000	0
Erstattung LK Asyl	336.243,60	240.000	230.000	180.000	180.000	180.000
weitere Erstattungen Asyl	133.123,24	100.000	80.000	60.000	60.000	60.000
Verw.kostenerstattung Gem. Tarmstedt	65.000,00	65.000	67.700	67.700	67.700	67.700
Erstattung von Gem. anteiliger Kosten Mischwasserkanal	0,00	500	500	500	500	500
Erstattungen vom Landkreis wg. ÖPNV	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von Sozialversicherungen	18.773,63	0	0	0	0	0
Weitere Erstattungen	16.503,73	7.000	7.600	7.000	7.600	7.600
Summe:	569.644,20	412.500	394.800	315.200	324.800	315.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		-27,59%	-4,29%	-20,16%	3,05%	-2,77%

Zinsen und ähnliche Finanzerträge:



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Zinsen von Kreditinstituten	193	24	2.341	42.495	45.580	500
Gewinnanteile verb. Untern.	6	6	7	8	0	0
Sonstige Finanzerträge	1.131	185	-1.687	1.254	0	100
Zinsen u. ä. Finanzerträge	1.330	215	661	43.756	45.580	600

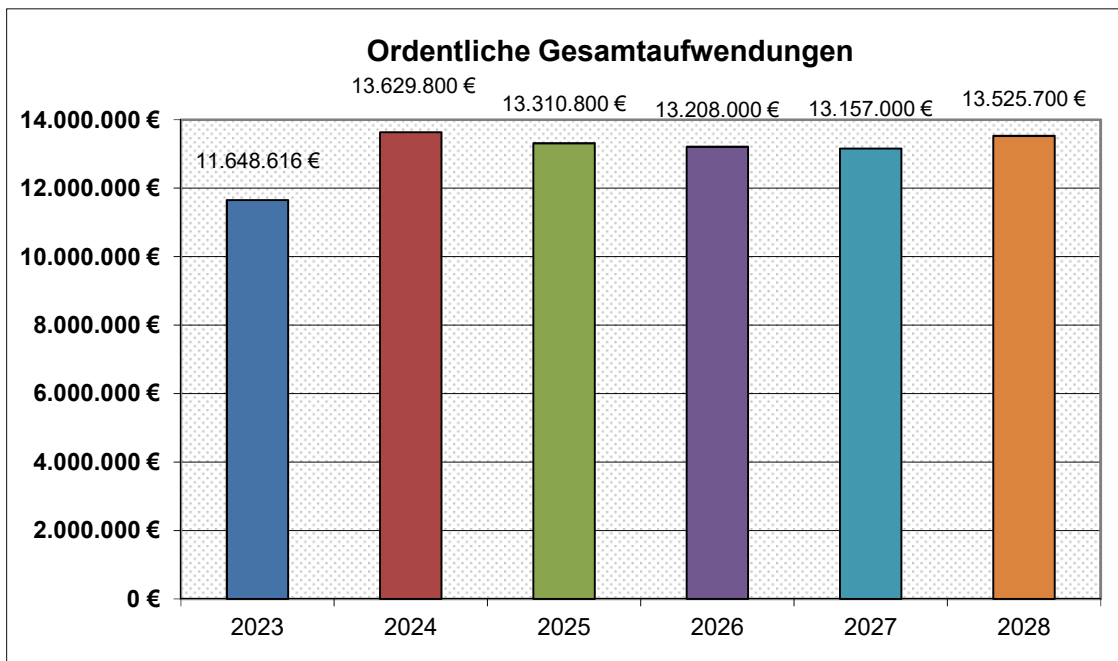
Im Haushaltsjahr ist die Aufnahme von Darlehen in Höhe von rd. 9,4 Mio € geplant. Es wird nicht damit gerechnet, dass die Samtgemeinde Zinserträge von Kreditinstituten erhält.

Sonstige ordentliche Entgelte

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Bußgelder	50,00	200	200	200	200	200
Säumniszuschläge u.a.	12.124,30	14.600	13.000	13.000	13.000	13.000
Vollstreckungsgebühren	11.166,15	10.800	11.100	11.100	11.100	11.100
Inanspruchnahme o. Herabsetzung Rückstellg.	96.614,10	94.200	93.800	92.600	90.900	89.800
Auflösung oder Herabsetzung Wertberichtigungen	2.381,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe:	122.336,48	121.100	119.400	118.200	116.500	115.400

Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2024 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 13.629.800 € um 319.000 € auf 13.310.800 € um rd. 2,34 % sinken. Außerordentliche Aufwendungen werden nicht erwartet. Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:



Ordentliche Gesamtaufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen für Personal	4.245.133	4.627.000	4.769.500	4.875.700	4.870.600	5.178.700
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.297.975	4.194.700	4.133.300	3.572.400	3.431.200	3.426.000
Abschreibungen - Haushaltsansatz	1.587.300	1.602.400	1.704.300	1.900.000	1.980.500	2.015.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.578	155.000	115.600	259.700	320.500	321.400
Transferaufwendungen	1.870.637	2.356.600	1.870.000	1.871.800	1.868.400	1.899.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	616.993	694.100	718.100	728.400	685.800	685.100
Summe:	11.648.616	13.629.800	13.310.800	13.208.000	13.157.000	13.525.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		17,01%	-2,34%	-0,77%	-0,39%	2,80%

Personalaufwendungen

Im Jahr 2025 ist eine tarifliche Erhöhung der Arbeitsentgelte um 3 % 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 Beamtenegehältern wurde eine Erhöhung um 5,5 % 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.

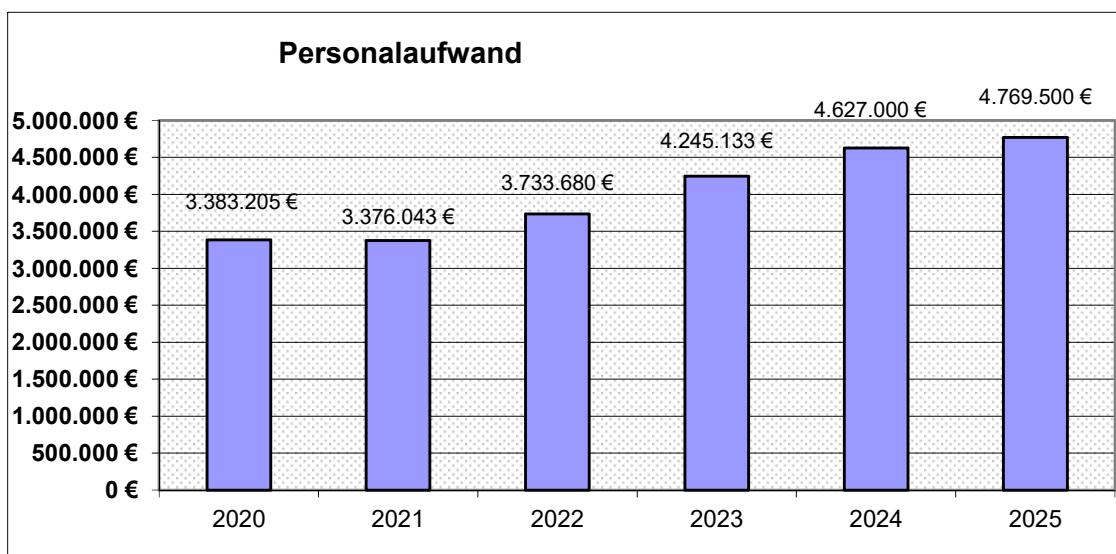
In den Personalkosten wurde die zusätzliche Einstellung und eines/einer Auszubildenden zum/zur Verwaltungsfachangestellten berücksichtigt.

Auf die Erläuterungen zu den Produkten wird verwiesen.

Der Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2025 4.769.500 € (Kontenklasse 40).

Personalaufwendungen der Teilhaushalte:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
0001 Verwaltungs- steuerung - und service	1.554.521,42	1.687.900	1.801.000	1.825.500	1.869.000	1.928.900
0002 Bauamt	891.455,45	1.007.800	1.024.500	1.057.000	1.088.800	1.121.700
0003 Ordnungs- und Sozialamt	442.084,27	481.900	518.300	534.300	550.600	567.600
0004 Schulamt/ Wirtschaftsförderung	1.357.071,64	1.449.400	1.425.700	1.458.900	1.362.200	1.560.500
gesamt:	4.245.132,78	4.627.000	4.769.500	4.875.700	4.870.600	5.178.700



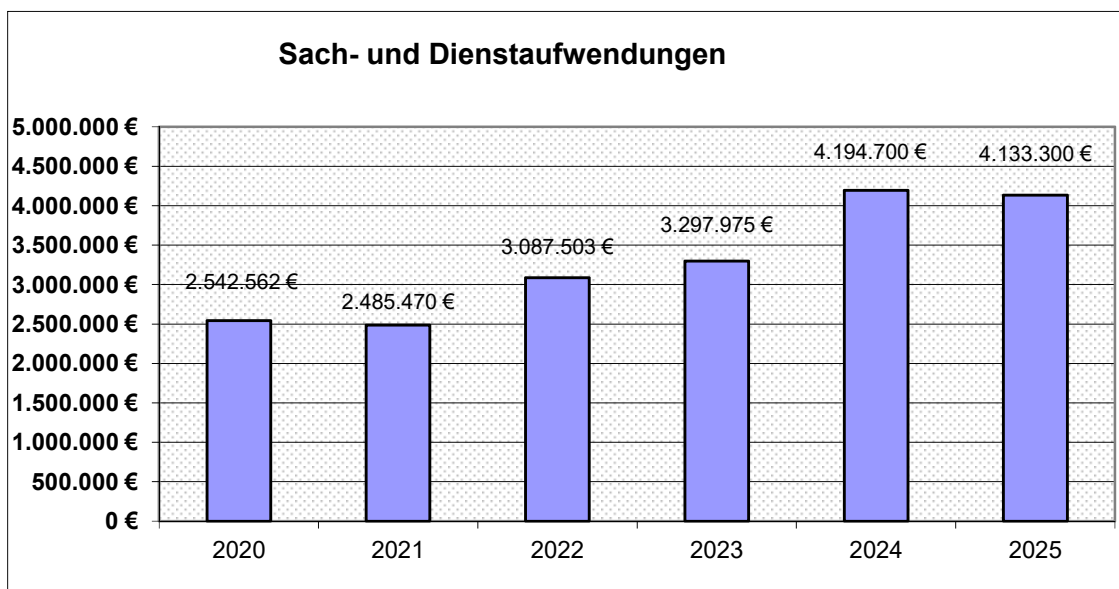
Personalaufwand	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Summe:	3.383.205	3.376.043	3.733.680	4.245.133	4.627.000	4.769.500
Steigerung gegenüber Vorjahr		-0,21%	10,59%	13,70%	9,00%	3,08%

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

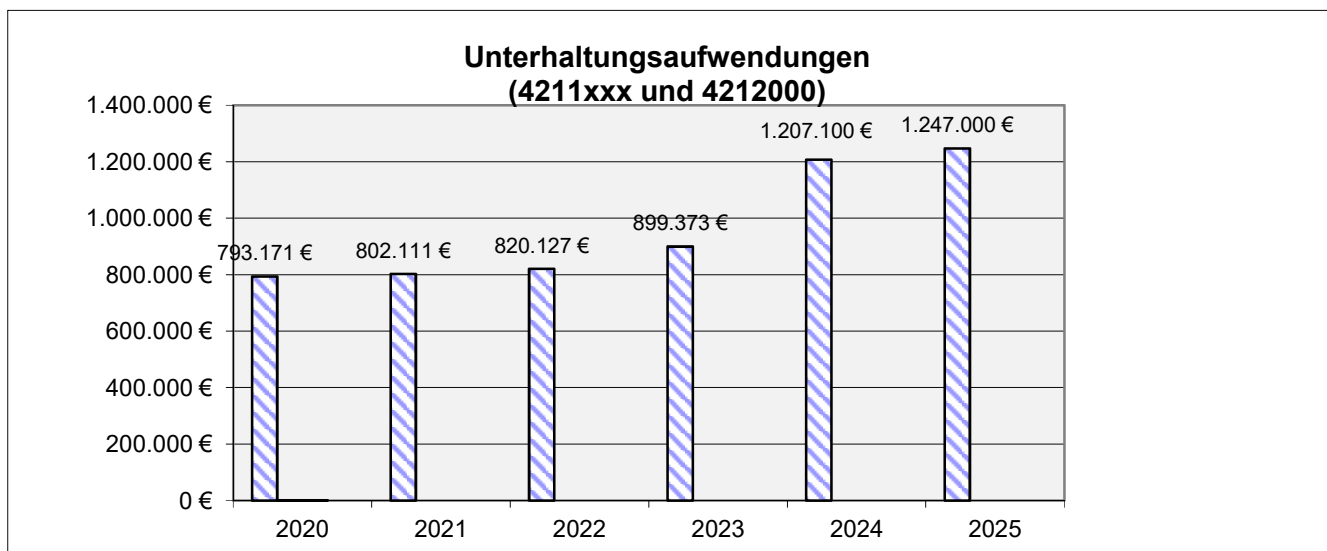
Wie bereits erläutert, betreffen die wesentlichen Abweichungen höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Größere Unterhaltungsmaßnahmen sind unter den einzelnen Produktergebnishaushalten erläutert.

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	537.742,09	869.500	889.600	722.100	672.100	672.100
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	361.630,74	337.600	357.400	355.400	355.400	355.400
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96.913,55	92.700	100.800	99.400	99.400	99.400
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	167.840,29	228.500	382.600	217.900	215.400	215.400
Mieten und Pachten	408.914,32	402.300	378.700	328.200	228.200	228.200
Leasing	9.926,46	20.900	22.100	22.100	22.100	22.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.084.029,25	1.332.500	1.103.800	1.057.000	1.065.800	1.054.100
Haltung von Fahrzeugen	60.795,29	52.900	58.600	57.100	58.600	59.600
Aus- und Fortbildung	20.501,98	49.900	48.000	43.300	43.300	43.300
Arbeits- und Betriebssicherheit	8.028,65	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
Dienst- und Schutzbekleidung	57.929,76	91.100	112.500	40.300	40.300	40.300
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.324,94	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Sachaufwand Personal Schulen	965,74	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetr.	7.229,01	11.900	9.400	9.400	9.400	9.400
Lehr- und Unterrichtsmittel	59.592,64	79.400	92.900	92.900	92.900	92.900
Kosten Elternvertretung	600,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Beförderungskosten	7.947,80	8.100	11.100	11.100	11.100	11.100
EDV-Unterstützung Schulen	30.817,73	61.400	53.000	53.000	53.000	53.000
Sonstige Sachaufwendungen Schulen	5.249,06	15.400	14.900	14.900	14.900	14.900
Büchereimaterial Schul-Samtgemeindebücherei	21.293,74	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Altenbetreuung	7.025,91	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
Planungskosten	22.261,60	79.200	55.600	5.000	5.000	5.000
Ilek Börde Oste-Wörpe	1.588,57	21.100	9.000	9.000	9.000	9.000
Klimaschutz	1.225,70	10.200	800	800	800	800
Klärschlammverwertung u. Untersuchungskosten	98.018,42	133.500	133.500	134.500	135.500	136.500
Schulsozialarbeit	92.771,75	105.000	104.000	104.000	104.000	104.000

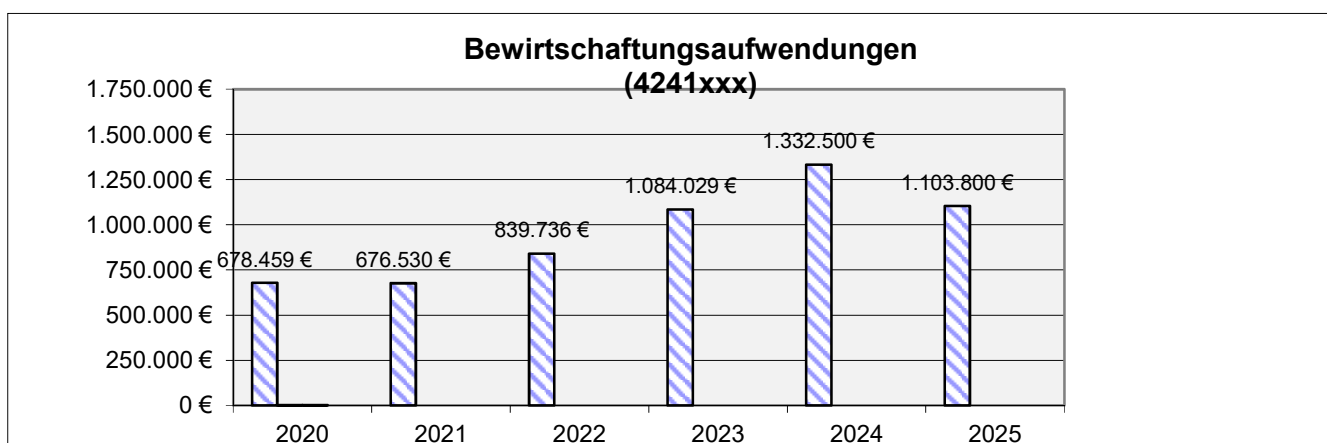
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Betriebsaufwendungen EDV	70.827,36	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Sachaufwendungen Tierschutz	14.511,17	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Betriebsaufwendungen Brandschutz	5.129,70	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Mittagsverpflegung Hort Wilstedt und Tarmstedt	20.260,71	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Freiwilligenzentrum	50,00	200	200	200	200	200
Weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.275,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Verbrauch von Vorräten	4.589,99	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.165,00	0	500	500	500	5.000
Summe:	3.297.974,70	4.194.700	4.133.300	3.572.400	3.431.200	3.426.000



Sach- und Dienstaufwendungen	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Summe:	2.542.562	2.485.470	3.087.503	3.297.975	4.194.700	4.133.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		-2,25%	24,22%	6,82%	27,19%	-1,46%



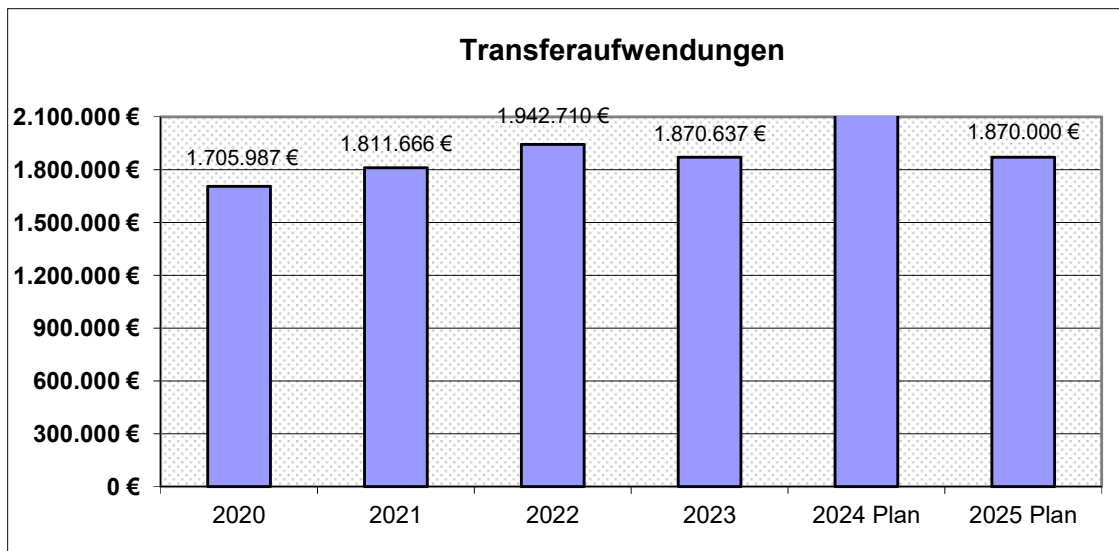
Unterhaltungsaufwendungen (4211xxx und 4212000)	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Rathaus	10.349	9.038	39.976	22.128	13.000	20.000
Liegenschaften	0	0	403	802	1.000	1.000
Brandschutz	2.386	11.585	10.939	15.493	24.700	14.000
Katastrophenschutz	0	0	0	1.836	0	30.000
Grundschule Tarmstedt	63.817	11.785	31.548	11.520	40.000	40.000
Grundschule Wilstedt	101.667	40.402	133.992	9.373	22.000	62.500
Kooperative Gesamtschule	257.081	307.611	261.615	347.119	620.300	469.000
Sporthalle GS/OS Tarmstedt	1.206	777	1.529	3.489	3.500	3.500
Asylwohnungen/ Obdachlose	9.978	24.009	4.748	9.801	7.800	7.500
Hort	189	0	0	0	0	0
Freibäder	128.865	121.341	52.717	79.726	66.000	123.200
Grünabfallsammelplatz	0	641	555	45	500	500
Abwasserbeseitigung	121.653	154.547	86.047	252.169	255.800	324.800
SG-Verbindungsstraßen	62.897	112.379	186.221	132.788	146.000	146.000
Campingplätze	33.082	7.996	9.838	13.085	6.500	5.000
Summe:	793.171	802.111	820.127	899.373	1.207.100	1.247.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		1,13%	2,25%	9,66%	34,22%	3,31%



Bewirtschaftungs- aufwendungen	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Rathaus	21.838	21.560	25.841	27.963	35.000	38.000
Liegenschaften	0	0	278	4.599	3.000	5.000
Brandschutz	29.959	27.328	37.382	38.874	70.000	54.800
Grundschule Tarmstedt	42.665	40.106	62.275	55.273	64.900	55.900
Grundschule Wilstedt	41.105	43.882	69.224	48.341	113.800	55.000
Kooperative Gesamtschule	210.877	209.760	297.545	370.785	355.000	250.000
Sporthalle GS/OS Tarmstedt	2.127	3.241	4.386	3.261	4.500	5.500
Asylwohnungen/ Obdachlose	62.778	66.102	76.104	90.042	118.000	111.000
Hort	10	0	143	34	900	900
Bad Hepstedt	30.120	27.282	41.848	47.119	70.300	59.000
Bad Kirchtimke	10.678	8.477	11.113	12.973	18.500	18.800
Bad Wilstedt	24.562	30.448	30.939	36.218	46.900	45.000
Abwasserbeseitigung	190.050	184.559	168.969	327.527	403.800	377.000
Campingplätze	11.691	13.783	13.690	21.020	27.900	27.900
Summe:	678.459	676.530	839.736	1.084.029	1.332.500	1.103.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		-0,28%	24,12%	29,09%	22,92%	-17,16%

Geringere Strompreise nach Ausschreibung.

Transferaufwendungen



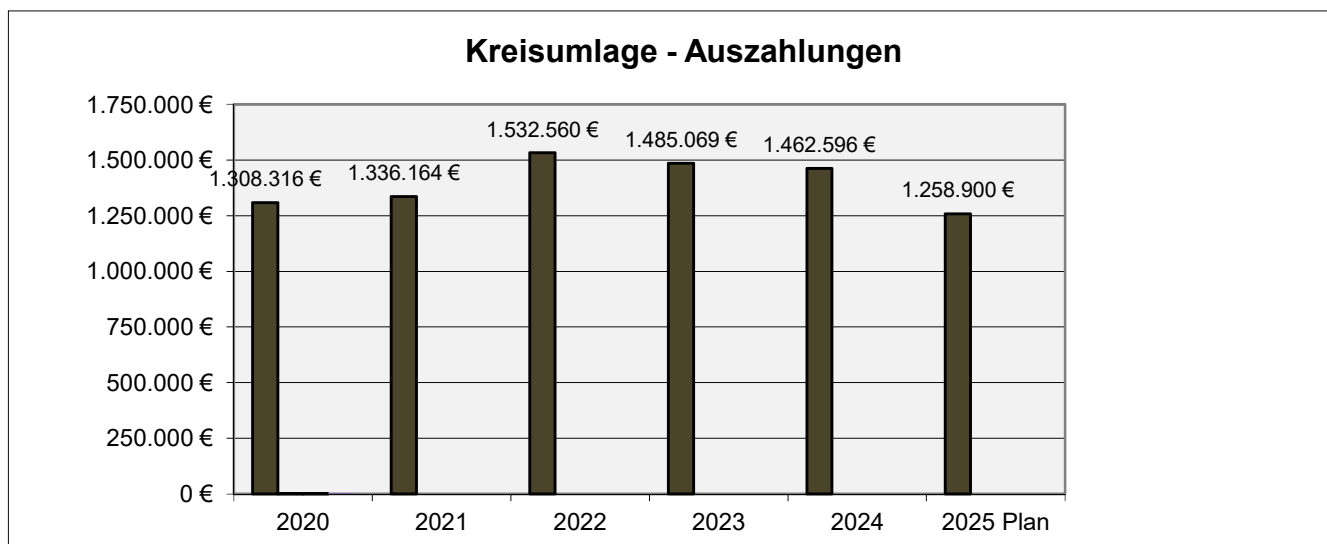
Angaben in €	2020	2021	2022	2023	0	2025 Plan
Transferaufwendungen	1.705.987	1.811.666	1.942.710	1.870.637	2.356.600	1.870.000

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung an Gem. Tarmstedt - Jugendtreff	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuweisungen an Gem./GV - Landpartie	1.715,20	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Zuweisung an Gem. Breddorf - Sportzentrum	3.111,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Zuweisung an Gem. Westertimke - Fwh	0,00	500	700	700	700	700
Zuweisung an Gem./GV Brandeinsatz	1.240,76	0	200	200	200	200
Zuweisung Gem. Hepstedt - SVE	0,00	5.000	5.000	0	0	0
Zuweisung Gem. Kirchtimke - TSV	0,00	6.600	1.500			
Zuweisung Gem. Wilstedt - MTV	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisung Gem. Tarmstedt - TuS	16.284,21	0	0	0	0	0
Zuweisung Gem. Tarmstedt - SSV	0,00	41.000	0	0	0	0
Zuweisung LK für Buslinien	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Zweckverbandsumlage	26.086,00	27.900	22.200	22.200	22.200	22.200
Umlage Nds. Studieninstitut	9.743,72	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Mitgliedsbeitrag Kommunale Umwelt-Aktion	450,00	500	500	500	500	500
Beitrag Kuratorium für Erwachsenenbildung	835,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuschuss VBN	6.944,00	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
Zuweisung Nachschulische Betreuung	59.366,57	58.000	67.000	33.500	0	0
Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerw.	10.220,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Zuschuss Feuerwehrfest	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	0
Zuschuss Jugendfeuerwehr	700,00	900	900	900	900	900
Mitgliedsbeiträge Samtgemeindebücherei	726,01	700	700	700	700	700
Kulturförderung	1.825,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Umlage Fremdenverkehrsgesellschaft	7.819,99	22.700	11.300	11.300	11.300	11.300
Zuschuss „Tafel“	500,00	500	500	500	500	500
Zuschuss Kriegsopferfürsorge	204,52	300	300	300	300	300
Zuweisung Freundeskreis Asyl	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen Flüchtlinge	13.448,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Zuschuss an Mensaver- ein „Kombüse“	196.089,05	218.800	226.500	226.500	226.500	226.500
Mitgliedsbeitrag Kreis- feuerwehrverband	2.738,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ausgleichszahlungen Gastschulverhältnisse	553,33	700	700	700	700	700
Berufsorientierungsmes- se	950,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuweisung an übrige Bereiche (soz. Angel.)	3.412,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zuweisungen Kläranlage (DWA u.a.)	967,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zuweisungen an Gemeinden - Friedhöfe	0,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
Zuschuss Förderkreis Feste Unterelbe	50,00	100	100	100	100	100
Förderung E-Mobilität - Ladeprämie	1.603,51	0	0	0	0	0
Beitrag GLV Teufelsmoor	3.598,93	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden	51.200,00	217.400	0	0	0	0
Entschuldungsumlage an Land	19.872,00	20.400	20.600	20.800	21.000	21.200
Kreisumlage	1.422.380,00	1.481.200	1.258.900	1.300.500	1.330.400	1.362.300
Summe:	1.870.636,89	2.356.600	1.870.000	1.871.800	1.868.400	1.899.500

2024 wurde von der Samtgemeinde von den steuerstarken Gemeinden 100 % der Abundanz abgeschöpft und an die steuerschwachen Gemeinden verteilt. Ob dies auch 2025 passiert, wird noch entschieden.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 44 % (Vorjahr 44%). Nach der vorläufigen Berechnung der Schlüsselzuweisungen ergibt sich eine zu zahlende Kreisumlage in Höhe von 1.258.900 €. Der Haushaltsansatz liegt damit um 222.300 € unter dem Vorjahresansatz. 1 Punkt Kreisumlage entspricht nach der vorläufigen Berechnung der Schlüsselzuweisungen 28.611 €.

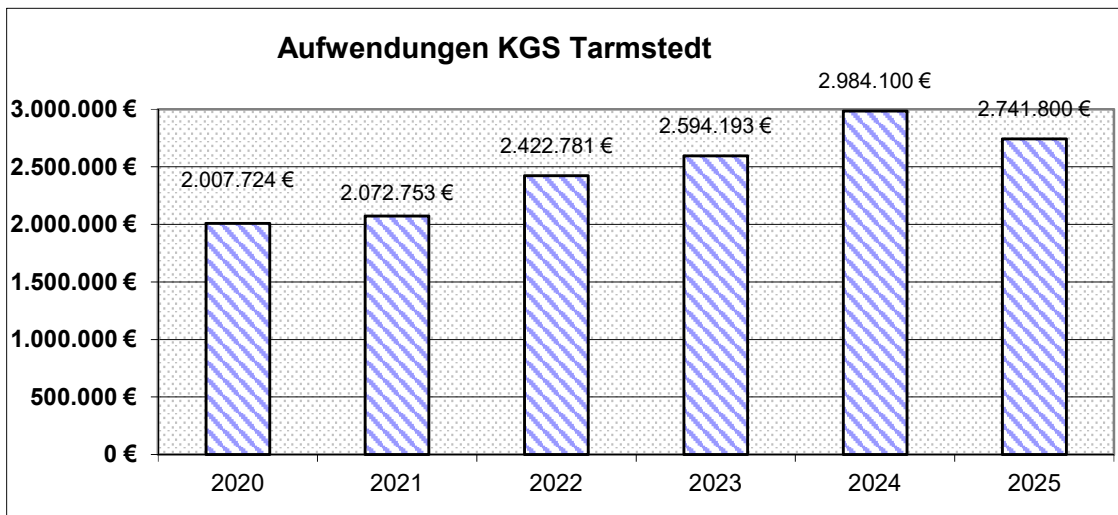


Kreisumlage	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
	€	€	€	€	€	€
	1.308.316	1.336.164	1.532.560	1.485.069	1.462.596	1.258.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		2,13%	14,70%	-3,10%	-1,51%	-13,93%

Sonstige ordentliche Aufwendungen

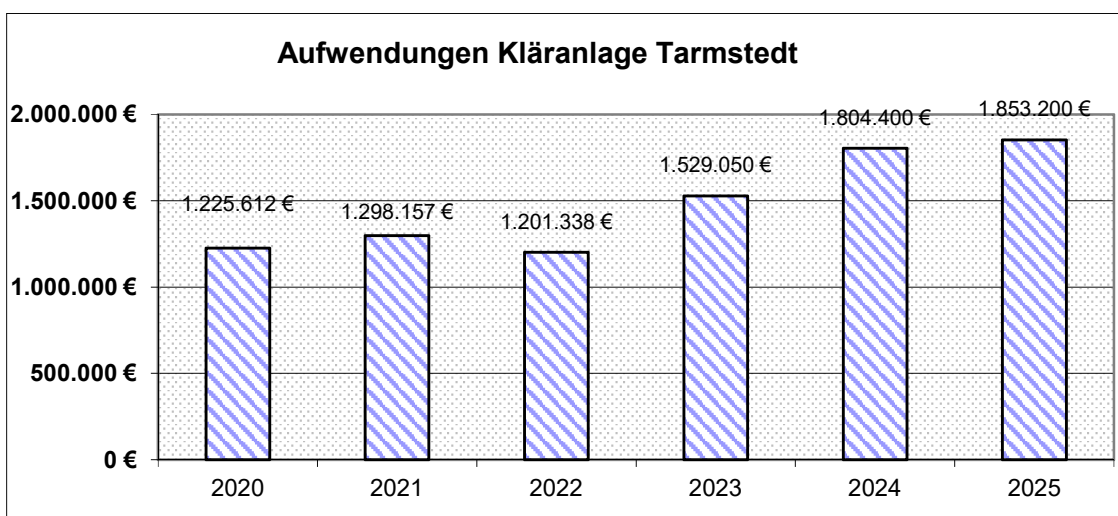
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Personalrat	4.342,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101.659,47	116.500	117.600	117.600	117.600	117.600
Präventionsrat	4.617,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Sonstige Sachaufwendungen	30.190,57	28.300	20.800	20.800	20.800	20.800
Mitgliedsbeiträge	8.159,73	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
Geschäftsaufwendungen	88.056,06	131.000	131.300	131.600	131.600	131.600
Bücher und Zeitschriften	9.601,97	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Post- und Fernmeldegebühren	44.301,33	64.700	57.300	57.300	57.300	57.300
Öffentliche Bekanntmachungen	3.602,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Dienstreisen	5.830,15	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	39.371,12	30.000	55.300	25.700	26.100	26.500
Wahlkosten	0,00	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	37.892,17	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Schülerunfallversicherung	108.994,48	111.300	112.500	112.500	112.500	112.500
Abwasserabgabe	19.053,20	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
Erstattungen	110.816,10	102.600	107.800	132.400	104.400	103.300
Säumniszuschläge/ Bußgelder	484,50	100	100	100	100	100
Summe:	616.993,30	694.100	718.100	728.400	685.800	685.100

Aufwendungen KGS Tarmstedt:



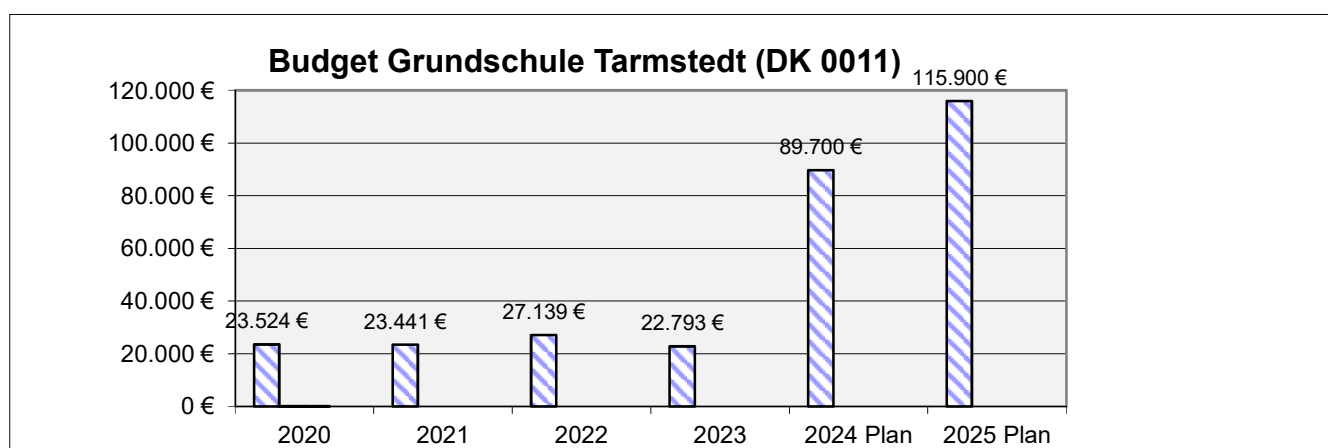
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand	739.521	766.987	826.466	903.613	952.400	920.500
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	684.493	723.328	925.135	912.233	1.195.600	964.900
Transferaufwendungen	94.256	99.513	142.634	197.882	220.800	228.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	122.254	121.824	118.746	127.366	156.600	156.600
Abschreibungen (Haushaltsansatz)	367.200	361.100	409.800	453.100	458.700	471.300
Summe:	2.007.724	2.072.753	2.422.781	2.594.193	2.984.100	2.741.800

Aufwendungen Kläranlage Tarmstedt:



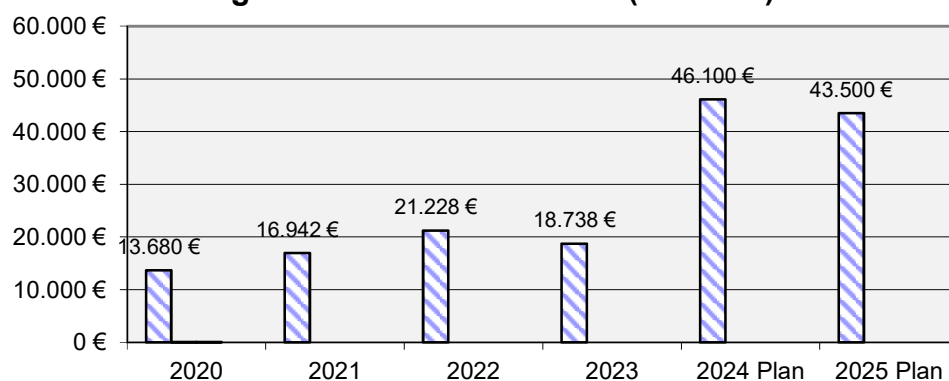
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand	218.947	226.284	244.258	274.135	321.900	307.500
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	417.022	484.344	382.226	674.351	769.700	821.300
Transferaufwendungen	3.159	3.008	3.008	3.609	3.400	3.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	20.316	25.905	18.091	18.995	26.200	22.200
Abschreibungen (Haushaltsansatz)	535.100	526.200	518.700	518.700	648.000	659.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.068	32.415	35.054	39.260	35.200	39.300
Summe:	1.225.612	1.298.157	1.201.338	1.529.050	1.804.400	1.853.200

Entwicklungen Schulbudgets, Deckungskreise 0010 bis 0013



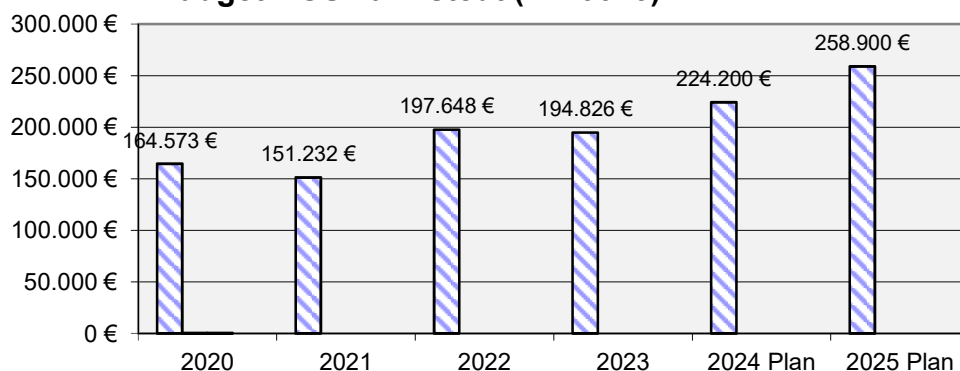
Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024 Plan	2025 Plan
Unterhaltung bewegl. Verm.	5.710	1.291	2.387	2.459	8.000	8.800
Erwerb geringw. VG	2.604	3.025	3.469	2.464	34.700	54.300
Mieten und Pachten	5.083	4.428	4.537	4.645	7.500	8.200
Sachaufwand Personal	376	596	94	127	300	500
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.790	2.030	2.541	1.771	3.400	3.700
Lehr- und Unterrichtsmittel	3.908	5.417	5.537	5.823	20.100	22.000
Kosten Elternvertretung	0	0	0	0	300	500
Beförderungskosten	0	940	920	963	1.500	3.000
sonstige Sachaufwendungen	882	789	830	1.337	3.600	3.800
Geschäftsaufwendungen	2.130	3.953	5.857	2.525	8.500	9.200
Post- und Fernmeldegebühren	1.041	972	969	678	1.800	1.900
Budgetauszahlungen	23.524	23.441	27.139	22.793	89.700	115.900

Budget Grundschule Wilstedt (DK 0012)



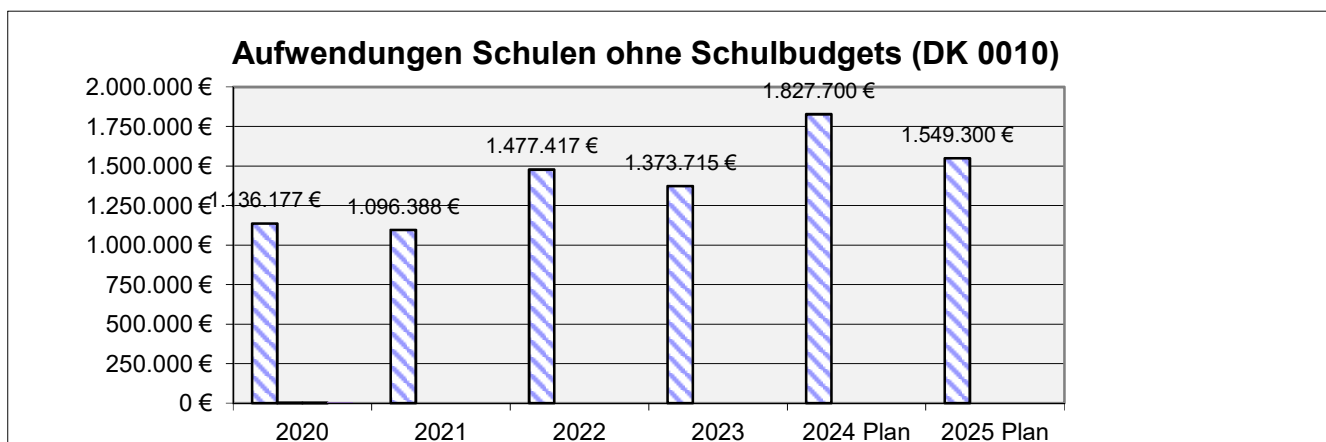
Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024 Plan	2025 Plan
Unterhaltung bewegl. Verm.	516	2.083	1.548	2.332	4.300	3.600
Erwerb geringw. VG	2.358	4.233	4.011	1.403	8.700	10.100
Mieten und Pachten	2.524	2.556	2.424	2.113	4.100	3.700
Sachaufwand Personal	496	120	103	195	600	500
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.249	974	1.828	1.052	6.700	5.500
Lehr- und Unterrichtsmittel	1.684	2.647	5.453	6.466	8.800	9.900
Beförderungskosten	0	0	242	115	700	500
sonstige Sachaufwendungen	647	676	339	825	1.700	1.000
Geschäftsaufwendungen	2.302	2.148	3.171	2.178	5.400	4.700
Post- und Fernmeldegebühren						
	1.904	1.506	2.110	2.058	5.100	4.000
Budgetauszahlungen	13.680	16.942	21.228	18.738	46.100	43.500

Budget KGS Tarmstedt (DK 0013)



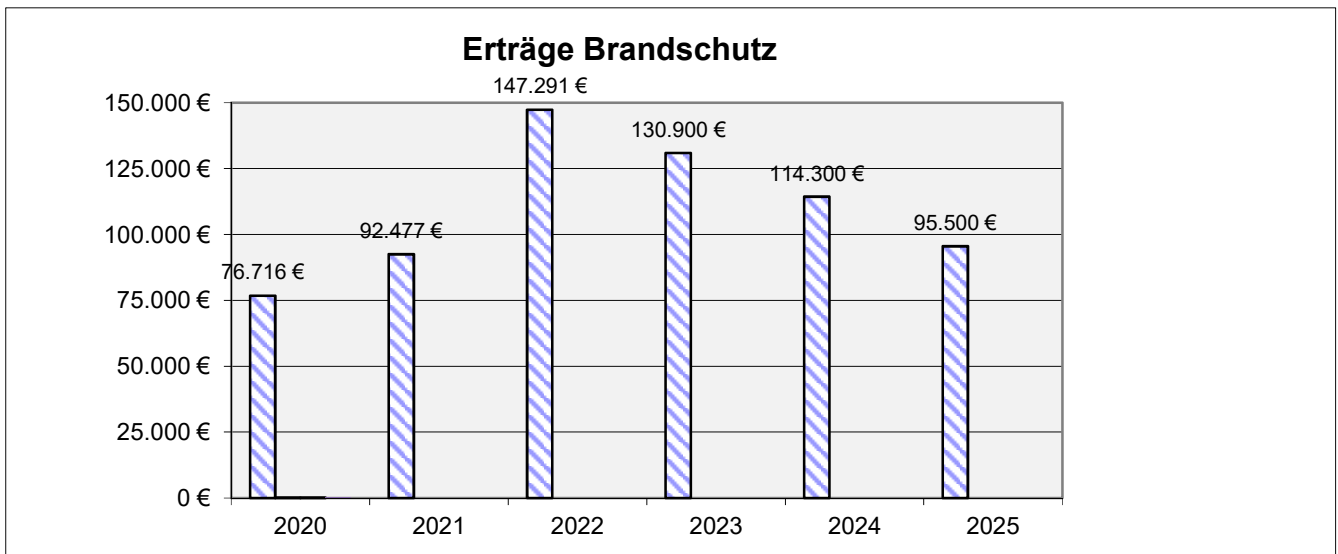
Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024 Plan	2025 Plan
Unterhaltung bewegl. Verm.	32.765	29.241	21.561	40.375	27.500	34.700
Erwerb geringw. VG	43.297	23.084	17.672	43.420	38.800	51.300
Mieten und Pachten	0	0	360	360	400	400
Leasing	10.646	10.781	9.710	5.114	16.000	16.000
Sachaufwand Personal	1.180	1.101	688	643	1.300	1.300
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	8.677	14.503	42.136	21.031	35.800	35.800
Lehr- und Unterrichtsmittel	35.655	35.827	56.521	46.195	43.700	57.400
Kosten Elternvertretung	600	0	600	600	1.500	1.500
Beförderungskosten	0	2.116	4.370	6.000	5.100	6.400

sonstige Sachaufwendungen	1.656	1.495	5.443	3.087	7.100	7.100
Geschäftsaufwendungen	20.516	22.846	29.751	18.603	31.700	31.700
Post- und Fernmeldegebühren	9.582	10.238	8.838	9.397	15.300	15.300
Budgetauszahlungen	164.573	151.232	197.648	194.826	224.200	258.900

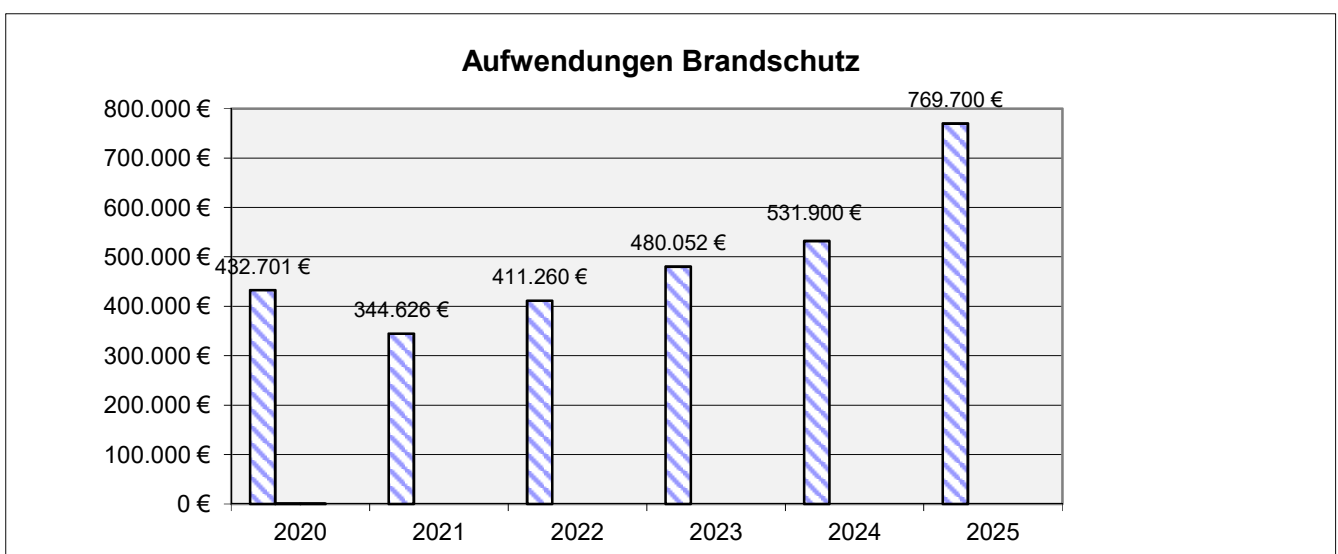


Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024 Plan	2025 Plan
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	423.771	360.576	428.684	371.501	685.800	575.000
Unterhaltung bew. Vermögen	0	2.173	36.267	16	1.500	1.500
Erwerb geringw. VG	77.872	35.017	157.150	9.995	21.100	16.000
Mieten und Pachten	3.151	4.284	4.284	4.284	4.600	4.300
Bewirtschaftung	296.773	296.990	433.429	477.661	538.200	366.400
Arbeits- und Betriebssicherheit	2.772	5.221	2.046	2.413	2.700	2.900
Dienst- und Schutzbekleidung	402	19	9	468	0	0
EDV-Unterstützung	18.716	38.640	29.066	6.963	15.500	8.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.703	18.877	0	0	0	0
Repräsentation, Ehrungen, Gästebetreuung	0	3.945	0	0	0	0
Beihilfe zu Reisekosten	0	0	0	0	3.000	3.000
Beförderungskosten	0	0	360	870	700	1.100
Schulsozialarbeit	75.746	77.648	81.507	92.772	105.000	104.000
Zuweisungen an Land	686	597	535	553	700	700
Zuweisung nachschulische Betreuung	0	24.399	38.056	59.367	58.000	67.000
Berufsorientierungsmesse	0	396	555	951	1.000	1.000
Beitrag GLV Teufelsmoor	294	294	296	376	400	400
Zuschüsse an übrige Ber.	0	50	0	0	0	0
Zuschuss Mensaverein	93.345	98.245	141.318	196.089	218.800	226.500
Sonstige Personalaufwend.	4	5	0	21	400	400
Aufwendungen für ehren-amtl. u. sonstige Tätigkeit	25.582	18.653	17.195	23.619	34.900	35.500
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.162	0	0	0	0	0
Sonstige Sachaufwendungen	0	0	0	500	1.100	1.100
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	92.349	92.497	87.500	108.994	111.300	112.500
Erstattung an Gemeinden	18.849	17.863	19.163	16.302	23.000	22.000
Budgetauszahlungen	1.136.177	1.096.388	1.477.417	1.373.715	1.827.700	1.549.300

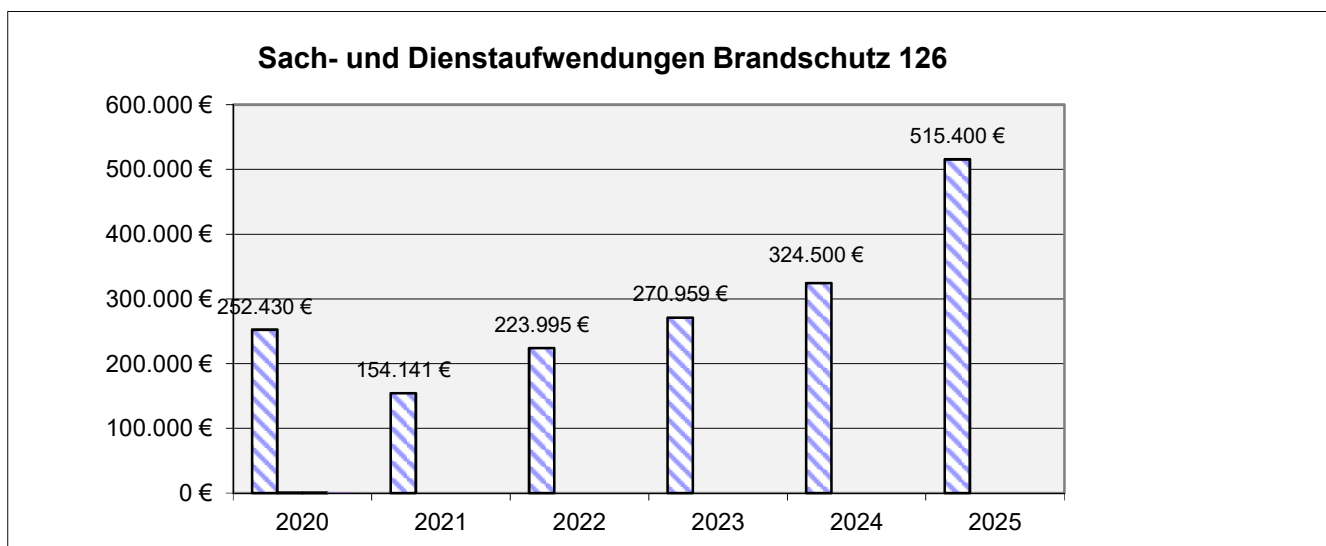
Entwicklungen Erträge und Aufwendungen Brandschutz



Erträge Brandschutz	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.485	57.814	63.625	79.477	88.100	74.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.990	34.663	82.702	50.703	26.000	20.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	0	429	467	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	207	0	535	252	0	0
Summe:	76.716	92.477	147.291	130.900	114.300	95.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		20,54%	59,27%	-11,13%	-12,68%	-16,45%



Aufwendungen Brandschutz	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Personalaufwendungen	27.065	26.931	28.365	31.644	34.000	35.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.430	154.141	223.995	270.955	324.500	515.400
Transferaufwendungen	11.213	12.599	12.794	15.900	10.500	11.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.493	51.955	46.506	54.854	55.300	73.600
Abschreibungen - Haushaltsansatz	94.500	99.000	99.600	106.700	107.600	133.000
Summe:	432.701	344.626	411.260	480.052	531.900	769.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		-20,35%	19,34%	16,73%	10,80%	44,71%



Sach- und Dienstaufwendungen Brandschutz	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.603	5.784	10.939	15.493	21.100	10.600
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	783	5.801	0	0	3.600	3.400
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.114	24.976	28.721	41.644	33.700	33.700
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.526	24.901	33.881	56.917	37.400	195.000
Mieten und Pachten	0	0	0	0	4.000	36.600
Bewirtschaftung	29.959	27.328	37.382	38.874	70.000	54.800
Haltung von Fahrzeugen	20.655	23.916	38.561	37.827	27.700	33.300
Aus- und Fortbildung	4.364	4.859	13.280	6.666	24.300	23.200
Dienst- und Schutzbekleidung	136.106	26.280	45.984	53.053	87.500	109.000
Besondere Aufwendungen (G 26 Untersuchungen u.a.)	4.551	6.378	9.699	5.325	9.300	9.300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.414	2.235	5.130	1.400	1.500

Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetreuung	399	168	1.291	2.043	1.700	1.700
Beförderungskosten	0	0	0	0	100	100
Verbrauch von Vorräten	1.370	2.336	2.021	3.824	2.700	2.700
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	4.165	0	500
Summe:	252.430	154.141	223.995	270.959	324.500	515.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		-38,94%	45,32%	20,97%	19,76%	58,83%

Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

Dem Fehlbetrag im Finanzhaushalt von 997.700 € stehen voraussichtlich liquide Mittel in Höhe von ca. 1 Mio € gegenüber.

Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit den Einzahlungen von 12.006.400 € und den Auszahlungen von 11.582.900 € ein Überschuss von 423.500 €. Die ordentliche Tilgung kann erwirtschaftet werden. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 11.568.200 € vorgesehen, denen Einzahlungen in Höhe von 957.100 € gegenüberstehen.

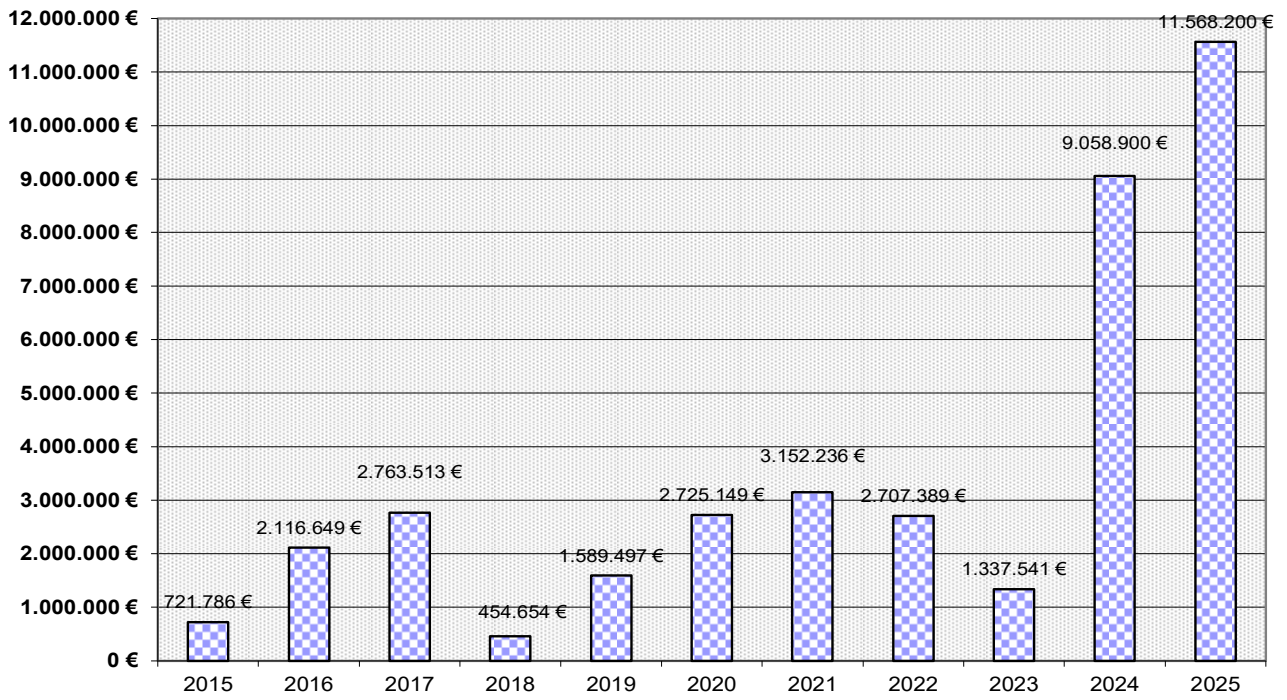
Zur Finanzierung der Investitionen sind Darlehensaufnahmen von der Kreisschulbaukasse und vom Kreditmarkt in Höhe von insgesamt 9.335.300 € erforderlich.

Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO

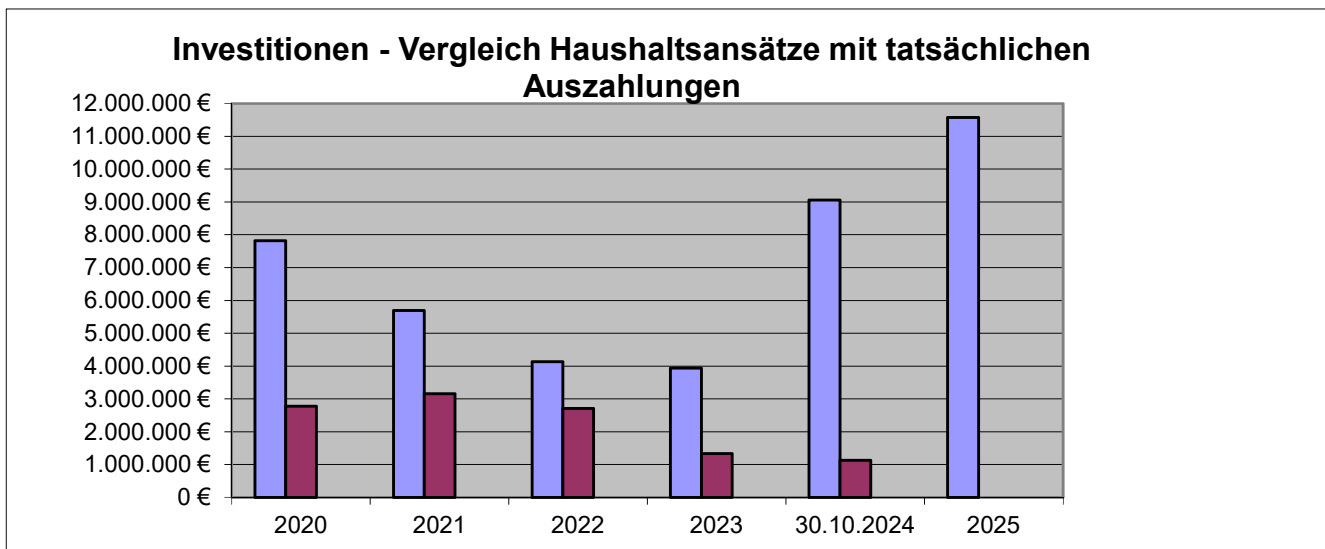
Der Samtgemeinderat hat die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung auf 300.000 € festgelegt.

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



Bruttoinvestitionen (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorläufiges	vorläufiges	vorläufiges	vorläufiges	vorläufiges	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Verwaltungssteuerung	7.990	6.457	5.835	5.831	5.012	4.535	5.012	114	0	0	0
Innere Verwaltung/ Zentrale Dienste	0	782.777	809.329	15.967	0	3.819	9.997	7.665	13.655	10.000	20.000
Samtgemeindekasse	5	5	6	6	6	0	6	6	7	100	100
EDV	26.547	9.137	34.037	24.008	30.350	49.892	21.520	7.449	27.883	15.000	80.000
Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	367.500	31.677	0	0
Brandschutz	50.290	122.667	185.123	117.858	244.098	92.242	40.105	238.030	204.235	865.500	2.689.300
Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.000
Grundschule Tarmstedt	251.226	13.201	10.607	4.112	9.489	0	34.194	76.446	393.262	4.004.500	5.064.100
Grundschule Wilstedt	9.046	198.446	17.218	10.239	2.618	43.897	1.913	47.006	0	33.500	12.500
Kooperative Gesamtschule	66.615	118.115	14.856	16.186	453.932	1.417.744	2.495.664	884.315	141.757	650.000	594.500
Turnhalle GS/OS Tarmstedt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
Kreisschulbaukasse	192.806	454.068	328.726	14.375	62.894	3.626	42.070	133.497	64.295	64.300	64.300
Samtgemeindebücherei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soziale Einrichtungen/ soziale Angelegenheiten	605	108.789	0	0	14.907	0	0	0	0	1.000.000	0
Hort Tarmstedt	1.682	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hort Wilstedt	5.642	1.608	5.034	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportförderung Gemeinden	6.000	2.758	7.234	0	0	0	0	0	0	0	0
Bäder	0	1.251	6.072	6.900	15.069	0	0	0	3.585	80.500	184.900
Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grünabfallsammelplatz	0	0	0	0	3.260	3.573	0	12.623	27.905	0	520.000
Kläranlage	77.037	373.655	1.337.963	212.605	745.515	1.002.492	499.710	699.156	347.488	2.005.000	2.027.000
Klärteiche	23.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Kreisstraßen	0	0	0	22.621	0	0	0	0	0	0	67.500
Wirtschaftsförderung/ Breitband	2.707	-76.547	1.474	3.946	2.345	103.329	2.045	233.581	81.793	330.500	0
Summe:	721.786	2.116.649	2.763.513	454.654	1.589.497	2.725.149	3.152.236	2.707.389	1.337.541	9.058.900	11.568.200
Veränderung gegenüber		193,25%	30,56%	-83,55%	249,61%	71,45%	15,67%	-14,11%	-50,60%	577,28%	27,70%



Angabe in €	2020	2021	2022	2023	30.10.2024	2025
Ansätze	7.817.100,00	5.689.700,00	4.136.400,00	3.937.600,00	9.058.900,00	11.568.200,00
Auszahlungen	2.779.910,50	3.157.604,96	2.708.597,16	1.337.541,10	1.129.012,29	
Anteil in %	35,56%	55,50%	65,48%	33,97%	12,46%	

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 31.12.2017	2.507.508,05 €	230,94 €
	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 €
	Stand am 31.12.2023	1.943.583,71 €	172,96 €
vor.	Stand am 31.12.2024	1.854.240,87 €	165,01 €

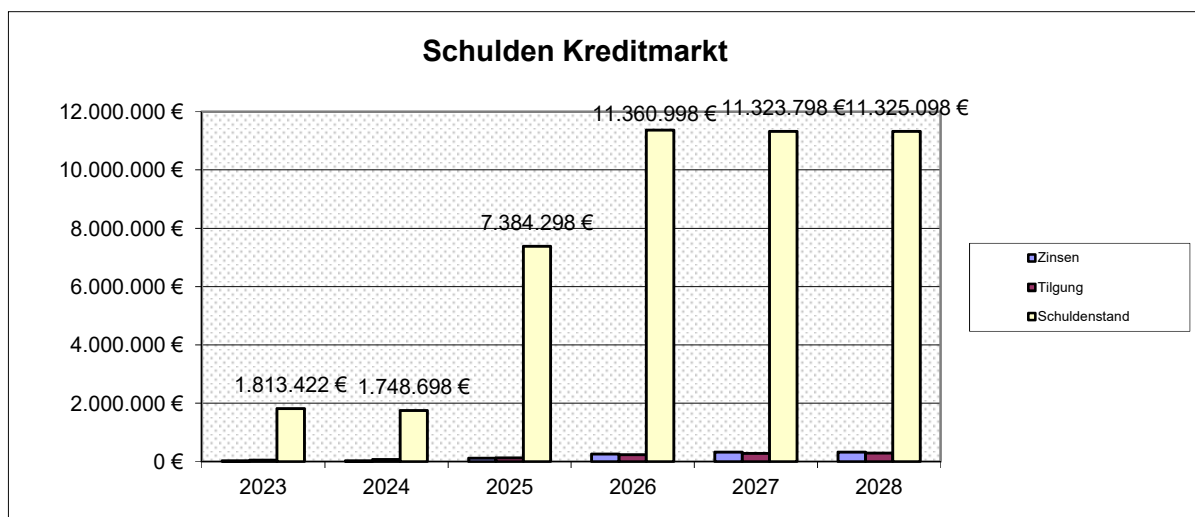
2025 werden voraussichtlich Darlehensaufnahmen von der Kreisschulbaukasse in Höhe von 1.228.000 € (Erweiterungsbau Oberstufe) und 2.348.000 € (Erweiterungsbau Grundschule Tarmstedt) erfolgen. 2026 sind Darlehensaufnahmen von der Kreisschulbaukasse für den Mehrzweckspielplatz bei der KGS in

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen, insbesondere den Erweiterungsbau der Grundschule Tarmstedt und den Bau der Druckrohrleitung Westertimke - Tarmstedt, sind 2025 voraussichtlich Darlehensaufnahmen vom Kreditmarkt in Höhe von 5.759.300 €, 2026 in Höhe von 4.206.4000 €, 2027 in Höhe von 243.000 € und 2028 in Höhe von 294.300 € erforderlich.

Der Stand der Geldschulden erhöht sich damit bis 2028 auf voraussichtlich 14.449.595 €.

Geldschulden:

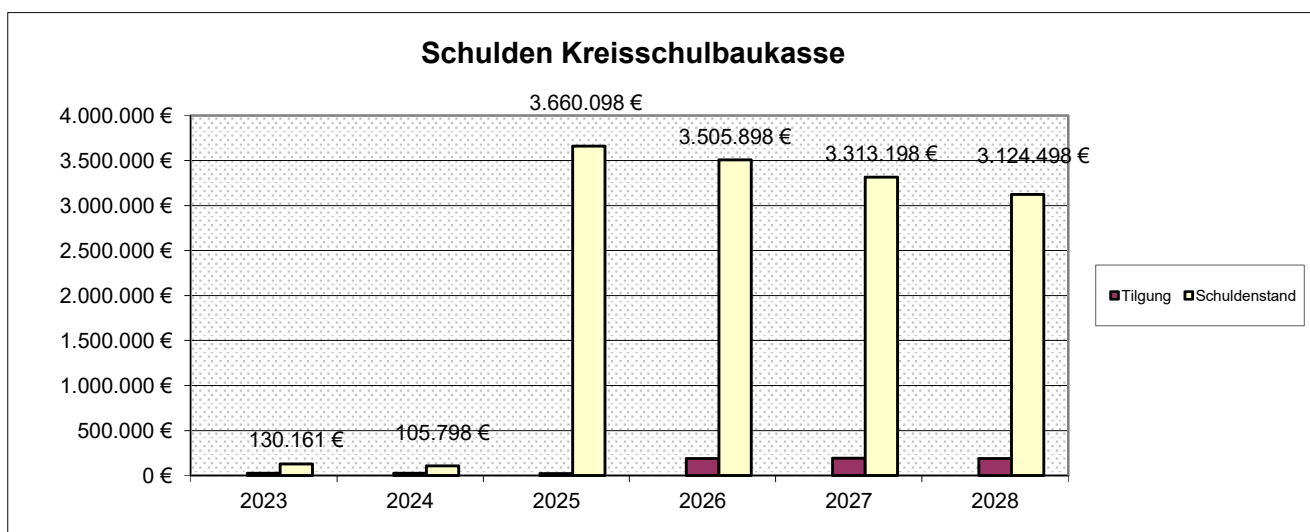
Die Entwicklung der Kredite vom Kreditmarkt zeigt für die Jahre bis 2028 folgende Grafik:



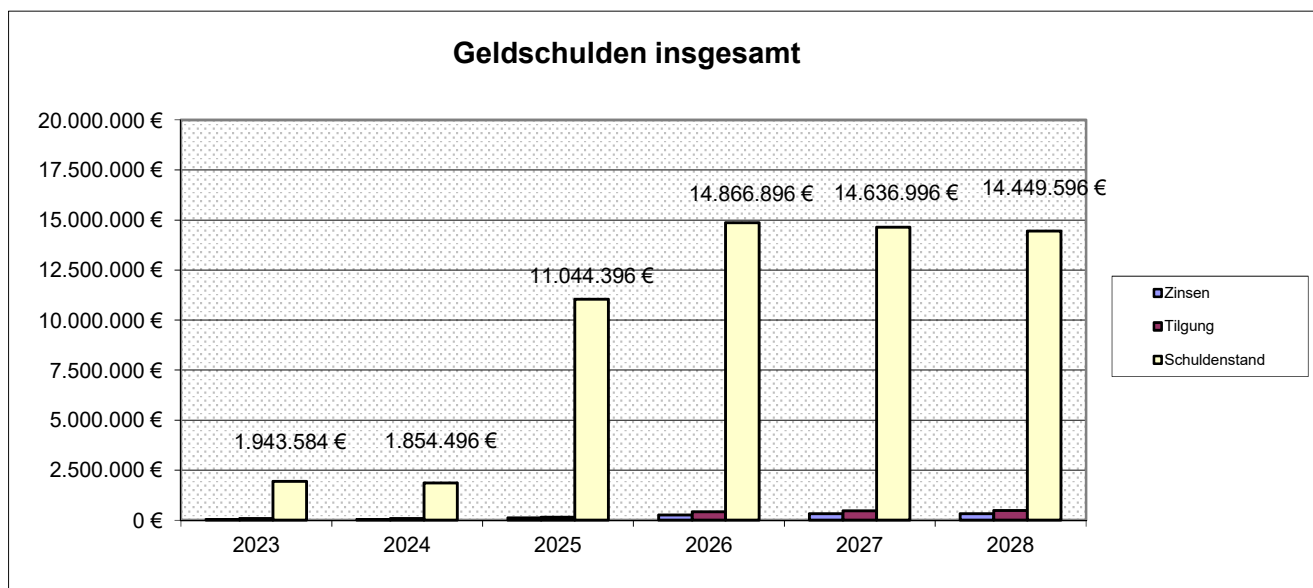
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zinsen	30.578,25 €	29.540 €	115.100 €	259.200 €	320.000 €	320.900 €
Tilgung	49.911,48 €	64.725 €	123.700 €	229.700 €	280.200 €	293.000 €
Neuaufnahme	0,00 €	0 €	5.759.300 €	4.206.400 €	243.000 €	294.300 €
Schuldenstand	1.813.422,40 €	1.748.698 €	7.384.298 €	11.360.998 €	11.323.798 €	11.325.098 €

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

Die Entwicklung zeigt nachfolgende Tabelle:

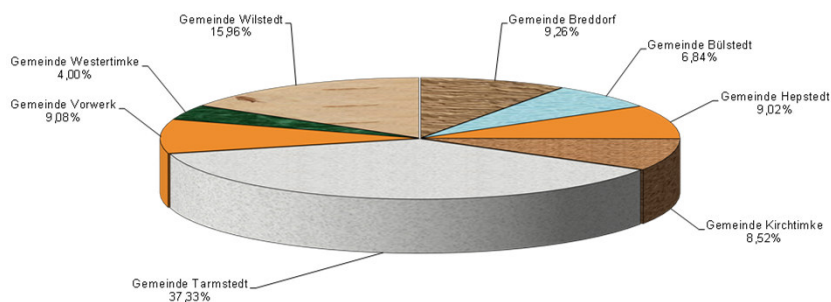


	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tilgung	24.364,20 €	24.363,24 €	21.700,00 €	189.200,00 €	192.700,00 €	188.700,00 €
Neuaufnahme	0,00 €	0,00 €	3.576.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Schuldenstand	130.161,31 €	105.798,07 €	3.660.098,07 €	3.505.898,07 €	3.313.198,07 €	3.124.498,07 €

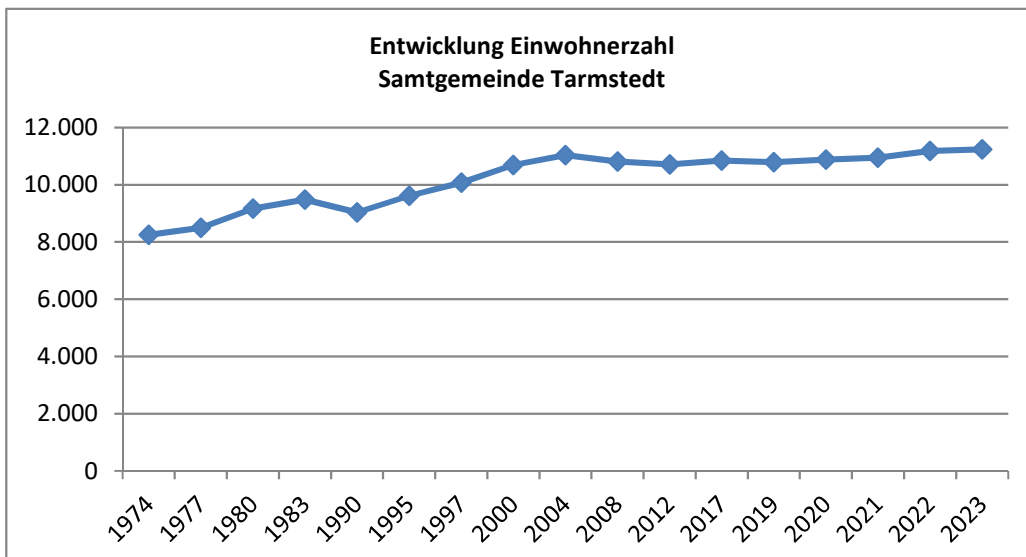
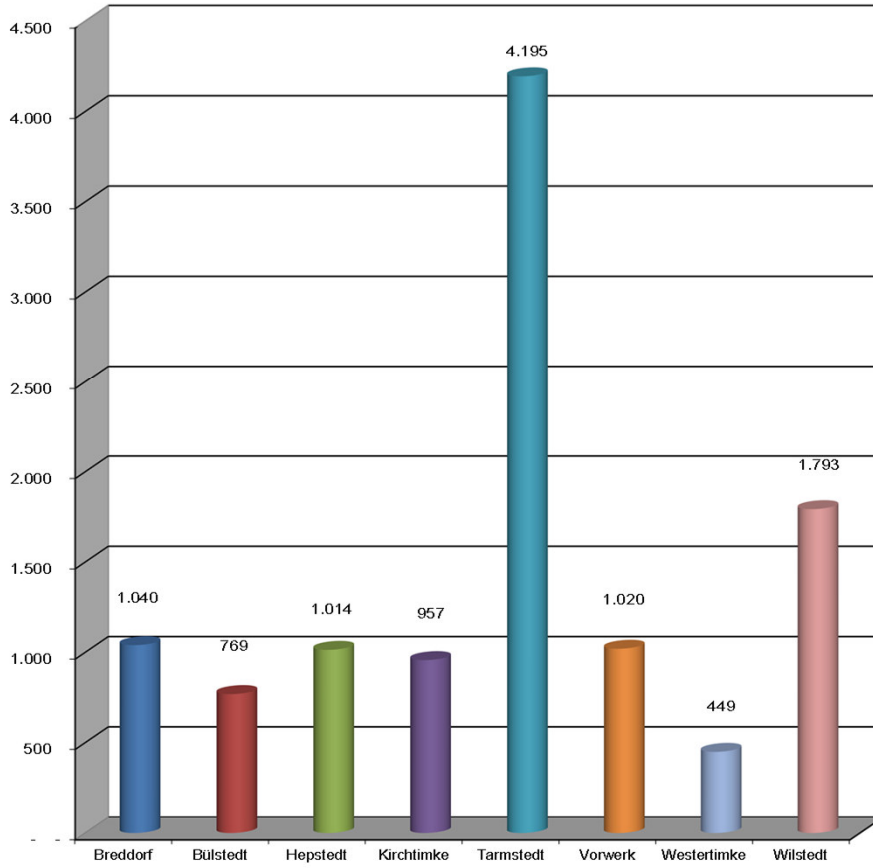


	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zinsen	30.578,25 €	29.540,40 €	115.100,00 €	259.200 €	320.000 €	320.900 €
Tilgung	74.275,68 €	89.088,11 €	145.400,00 €	418.900 €	472.900 €	481.700 €
Schuldenstand	1.943.583,71 €	1.854.495,60 €	11.044.395,60 €	14.866.896 €	14.636.996 €	14.449.596 €
Einwohner 30.06.2023	11.237	11.237	11.237	11.237	11.237	11.237
Pro-Kopf-Verschuldung	172,96 €	165,03 €	982,86 €	1.323,03 €	1.302,57 €	1.285,89 €

Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt
Stand: 30.06.2023 (gesamt 11.237)

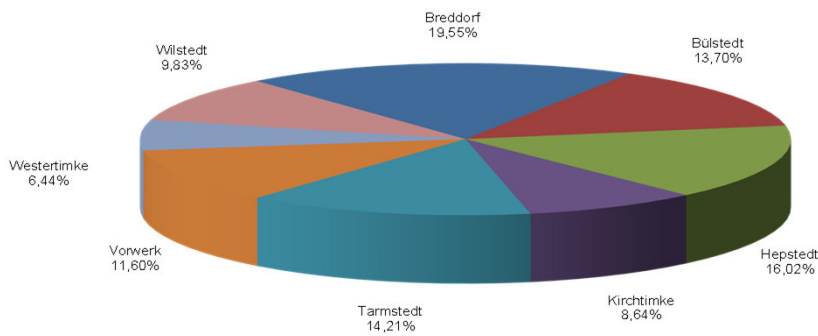


Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt
 Stand: 30.06.2023
 (gesamt 11.237)

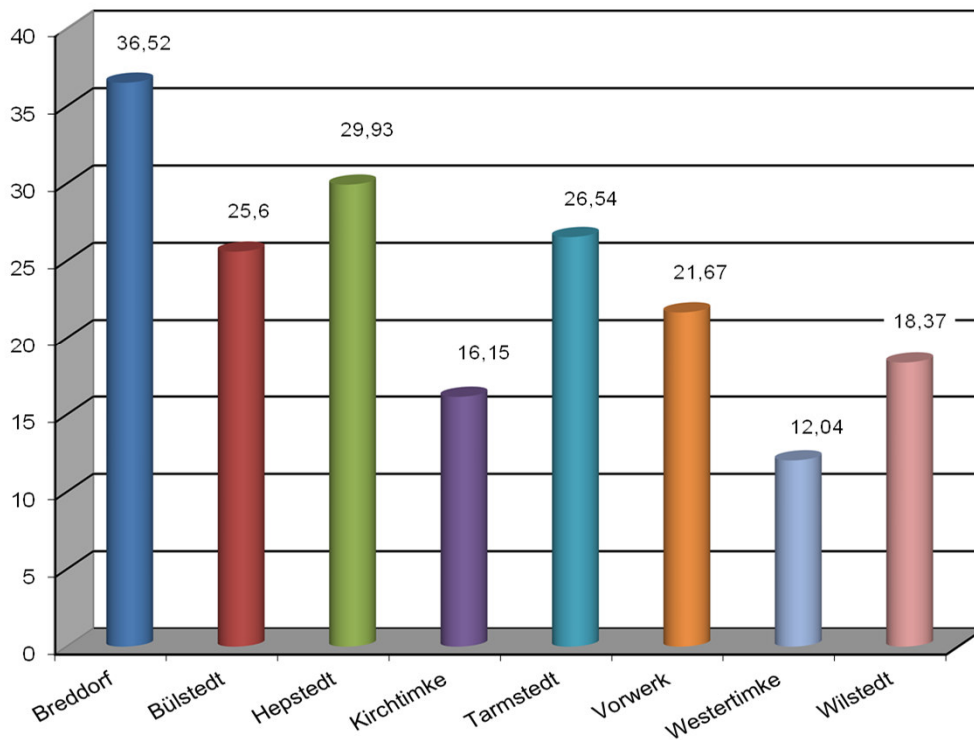


30.06.1974	8.254	30.06.1997	10.070	30.06.2019	10.794
30.06.1977	8.494	30.06.2000	10.686	30.06.2020	10.885
30.06.1980	9.167	30.06.2004	11.034	30.06.2021	10.948
30.06.1983	9.477	30.06.2008	10.814	30.06.2022	11.180
30.06.1990	9.037	30.06.2012	10.714	30.06.2023	11.237
30.06.1995	9.613	30.06.2017	10.842		

Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021



Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021



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

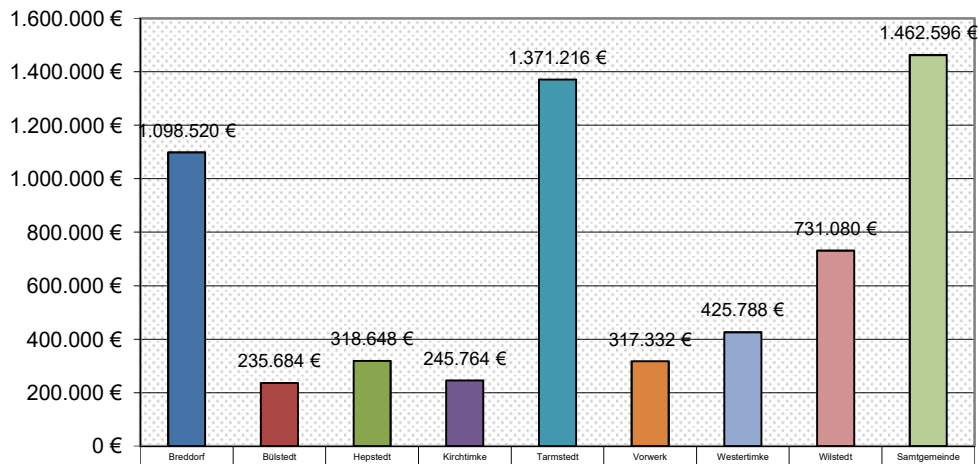
Gemeinde	Grundsteuer A 356 % €	Grundsteuer B 378 % €	Gewerbesteuer 353 % * 91%/ 91% €	Einkommensteuer 90 % €	Umsatzsteuer 90 % €	Steuerkraftmesszahl 2024 €
Einzahlungen 01.10.2022 bis 30.09.2023						
Breddorf	39.904	160.442	1.777.215	469.807	49.268	2.496.636
Bülstedt	24.963	85.228	94.759	308.289	22.413	535.652
Hepstedt	33.610	124.823	117.213	431.185	17.368	724.199
Kirchtimke	15.084	114.303	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	192.767	30.650	967.706
Wilstedt	14.621	242.914	535.416	819.527	49.075	1.661.553
Summe:	194.790	1.472.257	4.222.047	4.590.975	301.861	10.781.930

Gemeinde	Grundsteuer A 362 % €	Grundsteuer B 387 % €	Gewerbesteuer 356 % * 91%/ 91% €	Einkommensteuer 90 % €	Umsatzsteuer 90 % €	Steuerkraftmesszahl 2025 €
Einzahlungen 01.10.2023 bis 30.09.2024						
Breddorf	40.902	160.601	1.265.910	488.680	55.737	2.011.830
Bülstedt	23.186	87.884	163.150	327.264	23.805	625.289
Hepstedt	35.252	126.982	229.166	451.611	17.848	860.859
Kirchtimke	15.197	115.508	88.638	364.901	14.055	598.299
Tarmstedt	32.356	554.347	963.036	1.677.115	111.074	3.337.928
Vorwerk	26.194	115.833	180.115	490.860	13.999	827.001
Westertimke	16.913	77.717	743.611	201.741	34.718	1.074.700
Wilstedt	15.465	244.325	775.710	877.739	51.598	1.964.837
Summe:	205.465	1.483.197	4.409.336	4.879.911	322.834	11.300.743

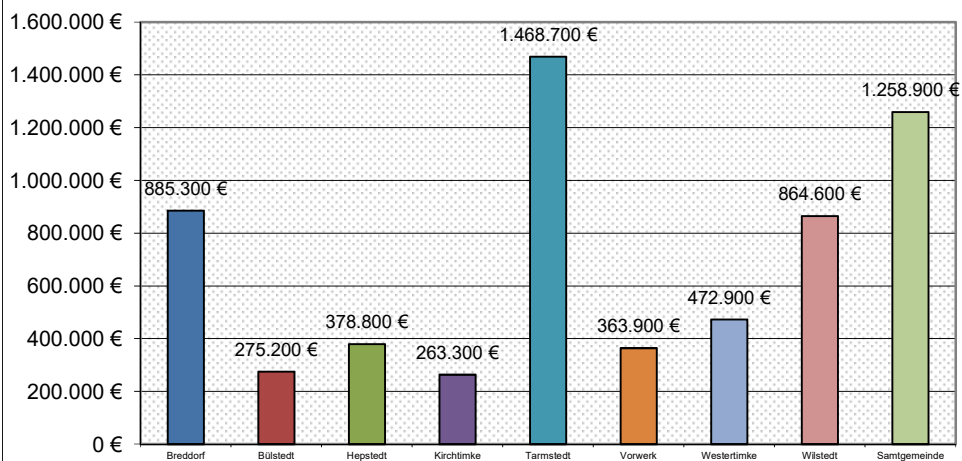
Kreisumlage - Auszahlungen

	2024		2025
Breddorf	1.098.520 €	Breddorf	885.300 €
Bülstedt	235.684 €	Bülstedt	275.200 €
Hepstedt	318.648 €	Hepstedt	378.800 €
Kirchtimke	245.764 €	Kirchtimke	263.300 €
Tarmstedt	1.371.216 €	Tarmstedt	1.468.700 €
Vorwerk	317.332 €	Vorwerk	363.900 €
Westertimke	425.788 €	Westertimke	472.900 €
Wilstedt	731.080 €	Wilstedt	864.600 €
Samtgemeinde	1.462.596 €	Samtgemeinde	1.258.900 €
	6.206.628 €		6.231.600 €

Kreisumlage 2024 44%



Kreisumlage 2025 44,0%

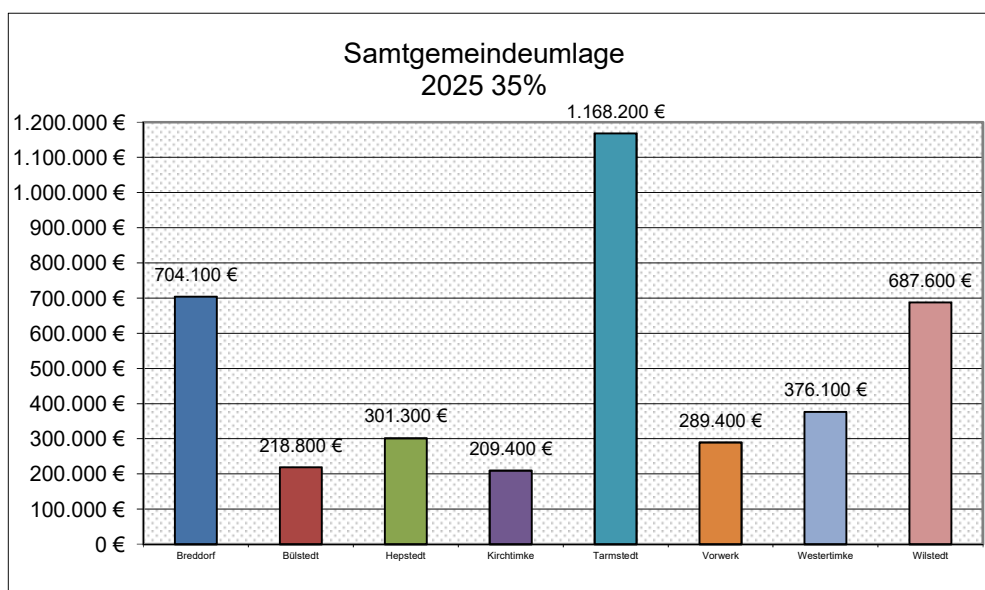
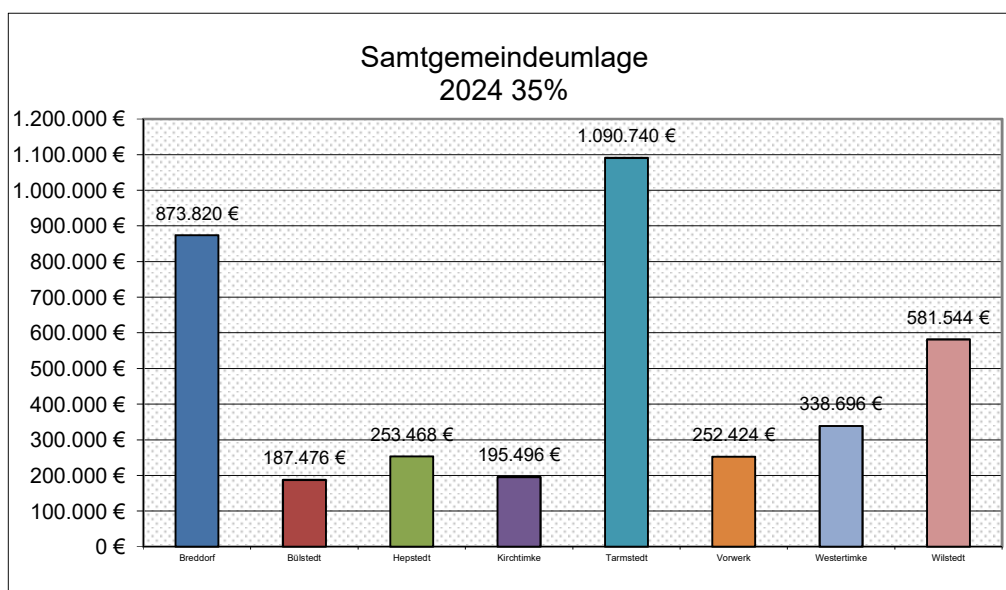


Entwicklung des Hebesatzes der Kreisumlage:

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

	2024		2025	%
Breddorf	873.820 €	Breddorf	704.100 €	17,80%
Bülstedt	187.476 €	Bülstedt	218.800 €	5,53%
Hepstedt	253.468 €	Hepstedt	301.300 €	7,62%
Kirchtimke	195.496 €	Kirchtimke	209.400 €	5,29%
Tarmstedt	1.090.740 €	Tarmstedt	1.168.200 €	29,54%
Vorwerk	252.424 €	Vorwerk	289.400 €	7,32%
Westertimke	338.696 €	Westertimke	376.100 €	9,51%
Wilstedt	581.544 €	Wilstedt	687.600 €	17,39%
	3.773.664 €		3.954.900 €	



Entwicklung des Hebesatzes der Samtgemeindeumlage:

	1995	35%	1999 bis	2000	32%
1996 bis	1997	37%	2001 bis	2014	31%
	1998	36%	ab	2015	32%
			ab	2024	35,0%

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2016 bis 2025

Gemeinde	2016	2017	2018	2019	2020
Breddorf	889.825	771.383	1.028.917	1.034.020	1.381.271
Bülstedt	452.560	474.406	571.150	461.369	526.784
Hepstedt	613.328	636.437	637.605	624.763	665.844
Kirchtimke	475.842	474.870	483.084	506.640	515.310
Tarmstedt	2.109.283	2.258.378	2.316.989	2.371.707	2.578.925
Vorwerk	490.798	482.838	629.902	647.120	654.402
Westertimke	378.010	359.233	398.144	575.070	846.022
Wilstedt	1.143.529	1.120.425	1.356.911	1.567.691	1.454.980
Summe:	6.553.175	6.577.970	7.422.702	7.788.380	8.623.538
Änderung gegenüber Vorjahr		0,38%	12,84%	4,93%	10,72%

Gemeinde	2021	2022	2023	2024	2025
Breddorf	1.346.598	986.056	1.766.986	2.496.636	2.011.830
Bülstedt	534.732	440.220	496.629	535.652	625.289
Hepstedt	689.714	699.389	775.886	724.199	860.859
Kirchtimke	519.788	522.655	614.488	558.562	598.299
Tarmstedt	2.539.271	2.681.003	3.145.027	3.116.405	3.337.928
Vorwerk	692.834	637.497	751.908	721.217	827.001
Westertimke	752.366	749.085	1.034.355	967.706	1.074.700
Wilstedt	1.553.458	1.652.167	1.959.395	1.661.553	1.964.837
Summe:	8.628.761	8.368.072	10.544.674	10.781.930	11.300.743
Änderung gegenüber Vorjahr	0,06%	-3,02%	26,01%	2,25%	4,81%

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2024 und 2025 je Einwohner

Gemeinde	2024	Einwohner 30.06.2023	2024 Steuerkraft je Einwohner	2025	Einwohner 30.06.2023	2025 Steuerkraft je Einwohner
Breddorf	2.496.636	1.040	2.400,61	2.011.830	1.040	1.934,45
Bülstedt	535.651	769	696,56	625.289	769	813,12
Hepstedt	724.198	1.014	714,20	860.859	1.014	848,97
Kirchtimke	558.562	957	583,66	598.299	957	625,18
Tarmstedt	3.116.405	4.195	742,89	3.337.928	4.195	795,69
Vorwerk	721.217	1.020	707,08	827.001	1.020	810,79
Westertimke	967.705	449	2.155,24	1.074.700	449	2.393,54
Wilstedt	1.661.553	1.793	926,69	1.964.837	1.793	1.095,84
SG- Durchschnitt	10.781.927	11.237	959,50	11.300.743	11.237	1.005,67

Entwicklung der Realsteuersätze der Mitgliedsgemeinden

Grundsteuer A

Grund-steuer-
reform

	1998	2010	2015	2019	2024	ab 2025
Breddorf	450%	450%	450%	450%	450%	339%
Bülstedt	375%	375%	375%	405%	405%	236%
Hepstedt	450%	450%	450%	450%	450%	
Kirchtimke	400%	450%	450%	450%	450%	318%
Tarmstedt	475%	500%	515%	515%	600%	
Vorwerk	400%	430%	430%	430%	430%	
Westertimke	350%	400%	400%	400%	400%	
Wilstedt	450%	450%	450%	450%	450%	198%

Grundsteuer B

	1998	2010	2015	2018	2019	2024
Breddorf	400%	400%	400%	400%	400%	400%
Bülstedt	350%	350%	350%	350%	400%	400%
Hepstedt	450%	450%	450%	450%	450%	450%
Kirchtimke	350%	400%	400%	400%	400%	400%
Tarmstedt	375%	425%	435%	435%	435%	520%
Vorwerk	350%	380%	380%	380%	380%	380%
Westertimke	350%	400%	400%	400%	400%	400%
Wilstedt	375%	375%	375%	410%	410%	410%

Grundsteuer B

Grund-
steuer-
reform

	ab 2025
Breddorf	183%
Bülstedt	180%
Hepstedt	
Kirchtimke	229%
Tarmstedt	
Vorwerk	
Westertimke	
Wilstedt	209%

Gewerbesteuer

	1998	1999	2000	2001	2009	2010
Breddorf	300%	300%	300%	315%	315%	350%
Bülstedt	300%	300%	315%	315%	350%	350%
Hepstedt	300%	310%	310%	310%	350%	350%
Kirchtimke	315%	315%	315%	315%	350%	380%
Tarmstedt	315%	315%	315%	315%	350%	380%
Vorwerk	310%	310%	310%	310%	350%	380%
Westertimke	315%	315%	315%	315%	315%	350%
Wilstedt	300%	310%	310%	310%	350%	350%

Gewerbesteuer

	2015	2019	2024	ab 2025
Breddorf	350%	350%	350%	350%
Bülstedt	350%	380%	380%	380%
Hepstedt	380%	380%	380%	380%
Kirchtimke	380%	380%	380%	380%
Tarmstedt	390%	390%	400%	400%
Vorwerk	380%	380%	380%	380%
Westertimke	350%	350%	350%	350%
Wilstedt	350%	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 2025

	SG Tarmstedt	Breddorf	Bülstedt	Hepstedt	Kirchtimke	Tarmstedt	Vorwerk	Wester- timke	Wilstedt	
1	Einwohner am 30.06.2024 (Zensus 15.05.2022)	11.061	1.031	759	1.050	938	4.042	1.036	455	1.750
2	Gem.größen- ansatz	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%
3	Bedarfsansatz Nr. 1*Nr.2	11.172	1.041	767	1.061	947	4.082	1.046	460	1.768
4	Grundbetrag	1390,93	1390,93	1390,93	1390,93	1390,93	1390,93	1390,93	1390,93	1390,93
5	Bedarfsmeß- zahl Nr. 3*Nr.4	15.539.470	1.447.958	1.066.843	1.475.777	1.317.211	5.677.776	1.454.913	639.828	2.459.164

7	GrSt. A St.kr.	205.465	40.902	23.186	35.252	15.197	32.356	26.194	16.913	15.465
8	GrSt. B St.kr.	1.483.197	160.601	87.884	126.982	115.508	554.347	115.833	77.717	244.325
9	Gew.St. IV. Q.	1.256.278	286.666	66.260	77.906	20.960	291.622	114.850	183.280	214.734
10	Gew.St. I-III Q.	3.153.058	979.244	96.890	151.260	67.678	671.414	65.265	560.331	560.976
11	Gem.Est.	4.879.911	488.680	327.264	451.611	364.901	1.677.115	490.860	201.741	877.739
12	Gem.Ust.	322.834	55.737	23.805	17.848	14.055	111.074	13.999	34.718	51.598
13	Est.st.ausgl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Steuerkraft für Zuweisungen	11.300.743	2.011.830	625.289	860.859	598.299	3.337.928	827.001	1.074.700	1.964.837
14	Unterschied Nr. 5-Nr. 13	4.238.727	-563.872	441.554	614.918	718.912	2.339.848	627.912	-434.872	494.327
15	75 v. H.von Nr. 14	3.179.045	-422.904	331.166	461.189	539.184	1.754.886	470.934	-326.154	370.745

Abundanz: 422.904 € 326.154 €

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

Abundanz: 422.904 € 326.154 €

Kreisumlage 44 % 186.078 € 143.508 €

Samtgemeinde-
umlage 35% 148.016 € 114.154 €

überschießen-
de Steuerkraft
(§ 6 Abs. 2 Satz
2 NFAG) **88.810 € 68.492 €**

davon 50% 44.405 € 34.246 €

davon 35% 31.084 € 23.972 €

davon 25% 22.203 € 17.123 €

davon 20% 17.762 € 13.698 €

Der Samtgemeinderat hat im vergangenen Jahr beschlossen 100 % der Abundanz abzuschöpfen. In den Vorjahren wurden 35% bis 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	126 00 Brandschutz allgemein			TH 3	
	126 20 Brandschutz Breddorf			TH 3	
	126 30 Brandschutz Bülstedt			TH 3	
	126 40 Brandschutz Hepstedt			TH 3	
	126 50 Brandschutz Kirchtimke			TH 3	
	126 60 Brandschutz Tarmstedt	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	243 00 Turnhalle GS/OS Tarmstedt	TH 4	
	243 10 Sonstige schulische Aufgaben		TH 4		
	25 - Kultur und 29 Wissenschaft	244 Kreisschulbaukasse	244 00 Kreisschulbaukasse	TH 4	
		271 Volkshochschulen	271 00 Volkshochschule	TH 4	
		272 Büchereien	272 00 Samtgemeindebücherei	TH 4	
		273 Sonstige Volksbildung	273 00 Erwachsenenbildung	TH 4	
		281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 00 Heimat- und Kulturpflege	TH 4	
31 - Soziale Hilfen 35	315 Soziale Einrichtungen	315 41 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	TH 3		
		315 51 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	TH 3		
		351 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen	351 70 Sonstige soziale Angelegenheiten	TH 1	
	351 71 Schulsozialarbeit		TH 4		
36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	365 00 Hort Tarmstedt	TH 1		
	365 10 Hort Wilstedt	TH 1			
42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	421 00 Allgemeine Sportförderung	TH 4		
		424 Sportstätten und Bäder	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	Teilhaus- halt
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 Grundstücksabwasser- anlagen 538 13 Klärteiche	TH 2 TH 2 TH 2 TH 2
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen 547 ÖPNV	541 00 Gemeindeverbindungs- straßen 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 Zu- weisungen, 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 2025

Allgemeine Angaben:

Stand: 30.10.2024

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	12.867.359,90	11.576.491,08	12.784.300,00	12.788.100,00	13.047.500,00	13.297.700,00
Gesamtaufwendungen	11.652.223,02	10.360.811,37	13.310.800,00	13.208.000,00	13.157.000,00	13.525.700,00
Gesamtergebnis	1.215.136,88	1.215.679,71	-526.500,00	-419.900,00	-109.500,00	-228.000,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	1.215.096,55	1.215.679,71	-526.500,00	-419.900,00	-109.500,00	-228.000,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen			526.500,00	419.900,00	109.500,00	228.000,00
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	40,33	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.	1.943.583,71	1.854.495,60	11.044.395,00	14.866.895,00	14.636.995,00	14.449.595,00
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	9.335.300,00	4.241.400,00	243.000,00	294.300,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	74.275,68	89.088,11	145.400,00	418.900,00	472.900,00	481.700,00
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 31.12.23
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	982,86	687,91

Kennzahlen:

Kennzahlen:	Angabe des Vor-Vorjahres	Angabe des Vorjahres	Ermittlung des Jahres			
Steuerquote	0,00	0,00	0,00			
Allgemeine Umlagequote	28,96	36,42	29,71			
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,01	0,01	0,01			
Personalintensität	36,43	44,66	35,83			
Abschreibungsintensität	13,62	15,47	12,80			
Zinslastquote	0,26	0,29	0,86			
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,00			
Reinvestitionsquote	84,27	70,46	678,77			
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			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	-	-	-
2023	5.500.000	0	-	-
2024	1.601.100	250.000	0	-
2025		0	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		4.241.400	243.000	294.300

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	1.944	1.854
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	398	0
4. Transferverbindlichkeiten	29	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	8	0
Schulden insgesamt	2.379	1.854

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	0,00			0,00	0,00	0,00
Sanierung und Erw. Turnhalle GS Wilstedt	132.975,00	6.648,75			6.648,75	6.648,75	0,00
davon Anteil Gemeinde Wilstedt	93.117,00	4.655,85			4.655,85	4.655,85	0,00
Erweiterung GS Bülstedt	57.149,00	2.857,45			2.857,45	2.857,45	0,00
Umbau Wohnung GS Wilstedt	39.334,99	11.803,99			3.933,00	3.933,00	7.870,99
Sanierung alte Turnhalle GS Tarmstedt	118.246,97	76.862,97			5.912,00	5.912,00	70.950,97
Fassadensanierung GS Tarmstedt	6.750,04	675,04			675,04	675,04	0,00
Pflaster GS Wilstedt	9.954,87	999,87			999,87	999,87	0,00
Laufbahn GS Wilstedt	7.000,00	5.950,00			350,00	350,00	5.600,00
Oberstufe KGS	0,00	0,00	1.228.000,00		0,00	0,00	1.228.000,00
Erweiterung GS Tarmstedt 2025			2.348.000,00				2.348.000,00
Summe 1.2.2		105.798,07	3.576.000,00	0,00	21.376,11	21.376,11	3.660.421,96
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
KfW - Flüchtlingsunterkünfte	100.000,00	84.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	80.000,00
KfW - Fenstersanierung	66.500,00	44.870,00		21,66	4.120,00	4.141,66	40.750,00
Nord/LB 2017	2.000.000,00	1.619.572,80		28.510,02	57.889,98	86.400,00	1.561.682,82
neue Darlehen 2025	0,00	0,00	5.759.300,00	86.400,00	57.600,00	144.000,00	5.701.700,00
Summe 1.2.7.1		1.748.442,80	5.759.300,00	114.931,68	123.609,98	238.541,66	7.384.132,82
<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
Summe 1.3		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Geldschulden insgesamt		1.854.240,87	9.335.300,00	115.431,68	144.986,09	260.417,77	11.044.554,78

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2025 (Darlehen)

Stand: 30.10.2024

Gemeinde	Einwohner 30.06.2023	Darlehnsstand am 31.12.2024		Neuver- schuldung 2025	Schuldendienst 2025			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehnsstand am 31.12.2025	
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner
		€	€		€	€	€		€	€
Breddorf	1.040	31.977,31	30,75	0,00	1.179,78	6.224,70	7.404,48	7,12	25.752,61	24,76
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	373.491,85	208,31	0,00	2.459,28	373.491,85	375.951,13	209,68	0,00	0,00
Zwischen- summe	11.237	405.469,16	36,08	0,00	3.639,06	379.716,55	383.355,61	34,12	25.752,61	2,29
Samtgemeinde	11.237	1.854.240,87	165,01	9.335.300,00	115.431,68	144.986,09	260.417,77	23,18	11.044.554,78	982,87
Gesamtbetrag		2.259.710,03	201,09	9.335.300,00	119.070,74	524.702,64	643.773,38	57,30	11.070.307,39	985,16
je Einwohner					10,60	46,69	57,29			

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

<u>Ordentliche Erträge</u>	Erträge = in Geld bewertete Geldzuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr
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 investive 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>	Aufwendungen = in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 11100 Verwaltungssteuerung	94.600 382.200 -287.600	95.000 317.100 -222.100	97.201,10 304.919,40 -207.718,30	800 334.600 -333.800	800 272.000 -271.200	1.045,50 274.562,13 -273.516,63
→ 11120 Gleichstellung	0 4.300 -4.300	0 4.300 -4.300	0,00 3.523,20 -3.523,20	0 4.300 -4.300	0 4.300 -4.300	0,00 3.523,20 -3.523,20
→ 11130 Innere Verwaltung und Zentrale Dienste	70.400 847.900 -777.500	67.100 815.500 -748.400	70.389,99 714.652,79 -644.262,80	69.100 823.300 -754.200	65.800 780.300 -714.500	67.765,23 403.543,46 -335.778,23
→ 11140 Finanzverwaltung	118.000 397.900 -279.900	118.000 385.500 -267.500	0,00 358.246,32 -358.246,32	0 397.900 -397.900	0 385.500 -385.500	0,00 356.825,51 -356.825,51
→ 11150 Samtgemeindekasse	24.700 150.000 -125.300	26.000 146.700 -120.700	33.524,40 145.340,44 -111.816,04	24.200 149.100 -124.900	25.500 145.800 -120.300	31.800,15 140.995,96 -109.195,81
→ 11160 EDV	0 333.400 -333.400	0 320.900 -320.900	0,00 218.629,70 -218.629,70	0 379.700 -379.700	0 313.700 -313.700	0,00 239.260,64 -239.260,64
→ 11170 alt Zentrale Dienste	0 0 0	0 0 0	3.959,13 -161,04 4.120,17	0 0 0	0 0 0	3.959,13 329.759,56 -325.800,43
→ 11180 Liegenschaften	32.100 14.500 17.600	29.700 12.200 17.500	29.664,00 8.234,71 21.429,29	32.100 9.600 22.500	29.700 7.300 22.400	31.764,00 40.293,76 -8.529,76
→ 12100 Wahlen-Organisation	9.000 20.200 -11.200	0 20.000 -20.000	0,00 4.498,84 -4.498,84	9.000 20.200 -11.200	0 20.000 -20.000	0,00 4.511,39 -4.511,39
→ 12110 Wahlen-Durchführung	0 13.300 -13.300	0 12.200 -12.200	0,00 11.219,78 -11.219,78	0 13.300 -13.300	0 12.200 -12.200	0,00 11.222,83 -11.222,83
→ 12200 Ordnungsangelegenheiten	10.100 143.300 -133.200	7.000 139.700 -132.700	16.521,65 122.001,43 -105.479,78	10.100 143.300 -133.200	7.000 139.700 -132.700	11.374,44 122.031,74 -110.657,30
→ 12210 Meldewesen	85.100 139.400 -54.300	83.600 127.800 -44.200	80.366,45 120.818,22 -40.451,77	85.100 139.400 -54.300	83.600 127.800 -44.200	81.357,56 121.161,44 -39.803,88
→ 12220 Standesamt	14.700 65.600 -50.900	14.700 65.200 -50.500	17.895,25 61.422,55 -43.527,30	14.700 65.600 -50.900	14.700 65.200 -50.500	17.854,25 61.307,59 -43.453,34
→ 12600 Brandschutz allgemein	1.200 264.600 -263.400	1.200 146.200 -145.000	6.464,78 97.219,95 -90.755,17	1.200 275.800 -274.600	1.200 146.200 -145.000	8.204,45 97.026,30 -88.821,85
→ 12620 Brandschutz Breddorf	9.100 34.200 -25.100	9.700 55.600 -45.900	12.546,35 20.607,29 -8.060,94	82.500 279.800 -197.300	7.700 50.700 -43.000	17.466,34 27.939,69 -10.473,35
→ 12630 Brandschutz Bühlstedt	6.800 23.900 -17.100	8.300 19.900 -11.600	11.938,83 16.327,01 -4.388,18	6.400 21.300 -14.900	7.200 15.100 -7.900	16.185,15 16.724,30 -539,15
→ 12640 Brandschutz Hepstedt	14.200 77.000 -62.800	16.900 61.000 -44.100	14.736,24 45.213,99 -30.477,75	117.300 43.500 73.800	99.600 291.700 -192.100	13.534,75 152.949,43 -139.414,68
→ 12650 Brandschutz Kirchtimke	7.000 114.300 -107.300	12.000 31.400 -19.400	10.795,65 33.893,72 -23.098,07	7.000 2.514,400 -2.507,400	10.200 632.300 -622.100	20.725,29 123.279,17 -102.553,88
→ 12660 Brandschutz Tarmstedt	23.500 101.400 -77.900	24.200 78.700 -54.500	28.760,45 53.164,78 -24.404,33	14.100 70.800 -56.700	16.600 52.400 -35.800	25.509,88 51.743,48 -26.233,60
→ 12670 Brandschutz Vorwerk	12.300 51.900 -39.600	17.600 46.900 -29.300	22.955,05 34.146,09 -11.191,04	10.000 45.000 -35.000	14.200 37.600 -23.400	21.638,43 34.616,78 -12.978,35
→ 12680 Brandschutz Westertimke	3.100 14.500 -11.400	2.900 11.500 -8.600	5.411,26 14.766,21 -9.354,95	3.100 20.200 -17.100	2.900 10.400 -7.500	3.591,20 15.535,63 -11.944,43
→ 12690 Brandschutz Wilstedt	18.300 87.900 -69.600	21.500 80.700 -59.200	17.291,65 58.017,36 -40.725,71	9.600 55.200 -45.600	12.800 53.400 -40.600	29.698,02 57.070,99 -27.372,97

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 12800 Katastrophenschutz	0 <u>35.800</u> -35.800	0 <u>20.000</u> -20.000	0,00 <u>3.206,46</u> -3.206,46	0 <u>134.000</u> -134.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0,00 <u>3.206,46</u> -3.206,46
→ 21100 Grundschule Tarmstedt	47.500 <u>656.100</u> -608.600	45.500 <u>615.500</u> -570.000	71.693,79 <u>399.963,98</u> -328.270,19	35.000 <u>5.624.700</u> -5.589.700	36.000 <u>4.538.900</u> -4.502.900	105.697,96 <u>791.272,74</u> -685.574,78
→ 21110 Grundschule Wilstedt	18.800 <u>396.000</u> -377.200	19.100 <u>414.000</u> -394.900	27.940,39 <u>243.179,98</u> -215.239,59	2.100 <u>364.700</u> -362.600	2.200 <u>404.600</u> -402.400	6.898,99 <u>288.678,15</u> -281.779,16
→ 21800 Kooperative Gesamtschule	1.768.700 <u>2.741.800</u> -973.100	1.985.200 <u>2.984.100</u> -998.900	1.448.520,22 <u>2.141.093,33</u> -692.573,11	1.846.500 <u>2.865.000</u> -1.018.500	1.803.500 <u>3.175.400</u> -1.371.900	1.222.933,74 <u>2.290.756,79</u> -1.067.823,05
→ 24300 Turnhalle GS/OS Tarmstedt	10.700 <u>43.000</u> -32.300	10.700 <u>38.600</u> -27.900	0,00 <u>16.904,17</u> -16.904,17	0 <u>146.500</u> -146.500	0 <u>25.100</u> -25.100	0,00 <u>19.929,41</u> -19.929,41
→ 24310 Sonstige schulische Aufgaben	60.000 <u>0</u> 60.000	51.000 <u>0</u> 51.000	60.318,00 <u>0,00</u> 60.318,00	60.000 <u>0</u> 60.000	51.000 <u>0</u> 51.000	60.318,00 <u>0,00</u> 60.318,00
→ 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>64.295,04</u> -64.295,04
→ 27100 Volkshochschulen	0 <u>23.400</u> -23.400	0 <u>29.000</u> -29.000	0,00 <u>26.875,99</u> -26.875,99	0 <u>23.400</u> -23.400	0 <u>29.000</u> -29.000	0,00 <u>789,99</u> -789,99
→ 27200 Samtgemeindebücherei	4.000 <u>65.800</u> -61.800	4.000 <u>61.600</u> -57.600	5.017,40 <u>63.649,42</u> -58.632,02	4.000 <u>65.800</u> -61.800	4.000 <u>61.600</u> -57.600	5.017,40 <u>62.268,98</u> -57.251,58
→ 27300 Erwachsenenbildung	0 <u>2.200</u> -2.200	0 <u>2.100</u> -2.100	0,00 <u>1.625,32</u> -1.625,32	0 <u>2.200</u> -2.200	0 <u>2.100</u> -2.100	0,00 <u>1.625,32</u> -1.625,32
→ 28100 Heimat- und Kulturpflege	0 <u>3.200</u> -3.200	0 <u>3.100</u> -3.100	0,00 <u>2.614,99</u> -2.614,99	0 <u>3.200</u> -3.200	0 <u>3.100</u> -3.100	0,00 <u>2.614,99</u> -2.614,99
→ 31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	20.200 <u>9.500</u> 10.700	3.200 <u>19.000</u> -15.800	9.427,40 <u>9.061,27</u> 366,13	20.100 <u>9.400</u> 10.700	3.100 <u>18.900</u> -15.800	9.856,00 <u>7.686,15</u> 2.169,85
→ 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	402.600 <u>640.600</u> -238.000	442.600 <u>692.800</u> -250.200	726.094,19 <u>671.075,04</u> 55.019,15	402.600 <u>633.200</u> -230.600	442.600 <u>1.681.400</u> -1.238.800	719.715,07 <u>676.649,18</u> 43.065,89
→ 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten	0 <u>21.500</u> -21.500	0 <u>23.800</u> -23.800	0,00 <u>17.086,45</u> -17.086,45	0 <u>21.500</u> -21.500	0 <u>23.700</u> -23.700	0,00 <u>21.868,68</u> -21.868,68
→ 35171 Schulsozialarbeit	0 <u>104.000</u> -104.000	0 <u>105.000</u> -105.000	0,00 <u>92.771,75</u> -92.771,75	0 <u>104.000</u> -104.000	0 <u>105.000</u> -105.000	0,00 <u>92.771,75</u> -92.771,75
→ 36500 Hort Tarmstedt	88.400 <u>133.600</u> -45.200	88.700 <u>128.800</u> -40.100	76.666,78 <u>112.300,89</u> -35.634,11	88.400 <u>133.100</u> -44.700	88.700 <u>128.300</u> -39.600	72.457,77 <u>113.959,13</u> -41.501,36
→ 36510 Hort Wilstedt	59.900 <u>138.400</u> -78.500	57.300 <u>138.200</u> -80.900	57.298,68 <u>122.583,22</u> -65.284,54	59.900 <u>137.900</u> -78.000	57.300 <u>137.700</u> -80.400	53.252,37 <u>122.265,12</u> -69.012,75
→ 42100 Allgemeine Sportförderung	0 <u>15.500</u> -15.500	0 <u>63.500</u> -63.500	0,00 <u>20.975,29</u> -20.975,29	0 <u>11.800</u> -11.800	0 <u>57.700</u> -57.700	0,00 <u>20.560,83</u> -20.560,83
→ 42400 Freibad Hepstedt	43.400 <u>270.100</u> -226.700	45.100 <u>249.300</u> -204.200	44.969,13 <u>197.632,31</u> -152.663,18	53.400 <u>308.000</u> -254.600	87.500 <u>328.300</u> -240.800	54.713,71 <u>238.666,56</u> -183.952,85
→ 42410 Freibad Kirchtimke	12.500 <u>92.600</u> -80.100	12.200 <u>88.000</u> -75.800	12.189,63 <u>91.927,27</u> -79.737,64	12.200 <u>127.700</u> -99.500	15.900 <u>98.500</u> -82.600	15.954,02 <u>101.309,65</u> -85.355,63
→ 42420 Freibad Wilstedt	47.600 <u>228.000</u> -180.400	45.800 <u>200.600</u> -154.800	63.954,44 <u>173.177,96</u> -109.223,52	129.100 <u>349.600</u> -220.500	56.300 <u>205.900</u> -149.600	73.194,01 <u>186.114,82</u> -112.920,81
→ 51100 Bauverwaltung	21.200 <u>306.000</u> -284.800	42.400 <u>308.500</u> -266.100	115,77 <u>250.219,63</u> -250.103,86	21.200 <u>306.000</u> -284.800	42.400 <u>308.500</u> -266.100	145,77 <u>269.270,69</u> -269.124,92
→ 51110 Klimaschutz	31.500 <u>76.000</u> -44.500	43.300 <u>83.800</u> -40.500	40.210,00 <u>58.422,21</u> -18.212,21	31.500 <u>76.000</u> -44.500	43.300 <u>83.800</u> -40.500	40.210,00 <u>57.279,81</u> -17.069,81

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 53710 Grünabfallsammelplatz Rothensteiner Straße	8.400 <u>31.800</u> -23.400	1.000 <u>20.800</u> -19.800	0,00 <u>20.008,75</u> -20.008,75	390.100 <u>538.600</u> -148.500	100 <u>19.900</u> -19.800	0,00 <u>48.095,32</u> -48.095,32
→ 53811 Kläranlage Tarmstedt	1.970.500 <u>1.813.900</u> 156.600	1.964.800 <u>1.769.200</u> 195.600	1.581.520,71 <u>972.541,33</u> 608.979,38	1.694.000 <u>3.181.800</u> -1.487.800	1.694.500 <u>3.126.200</u> -1.431.700	1.578.178,68 <u>1.318.120,39</u> 260.058,29
→ 53812 Grundstücksabwasseranlagen	4.400 <u>5.200</u> -800	4.400 <u>5.200</u> -800	5.549,00 <u>5.761,88</u> -212,88	4.400 <u>5.200</u> -800	4.400 <u>5.200</u> -800	5.498,00 <u>5.715,17</u> -217,17
→ 53813 Klärteiche	107.700 <u>68.000</u> 39.700	107.600 <u>76.000</u> 31.600	81.516,93 <u>33.809,61</u> 47.707,32	90.300 <u>65.500</u> 24.800	90.300 <u>53.900</u> 36.400	85.335,88 <u>36.663,98</u> 48.671,90
→ 54100 Gemeindeverbindungsstraßen	200 <u>221.200</u> -221.000	200 <u>217.300</u> -217.100	415,00 <u>213.196,05</u> -212.781,05	100 <u>220.900</u> -220.800	100 <u>217.000</u> -216.900	415,00 <u>198.141,80</u> -197.726,80
→ 54200 Kreisstraßen	0 <u>1.700</u> -1.700	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>67.500</u> -67.500	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 54700 Förderung ÖPNV	0 <u>132.000</u> -132.000	0 <u>131.300</u> -131.300	716,50 <u>10.894,06</u> -10.177,56	0 <u>132.000</u> -132.000	0 <u>131.300</u> -131.300	0,00 <u>105.057,82</u> -105.057,82
→ 55100 Campingplatz Hepstedt	6.500 <u>25.100</u> -18.600	6.300 <u>23.700</u> -17.400	4.500,00 <u>21.764,42</u> -17.264,42	6.400 <u>22.700</u> -16.300	6.200 <u>21.300</u> -15.100	4.500,00 <u>21.478,53</u> -16.978,53
→ 55110 Campingplatz Wilstedt	22.000 <u>41.400</u> -19.400	21.800 <u>43.500</u> -21.700	20.126,10 <u>38.194,48</u> -18.068,38	22.000 <u>39.700</u> -17.700	21.800 <u>41.800</u> -20.000	11.520,10 <u>30.812,14</u> -19.292,04
→ 55300 Friedhofswesen allgemein	78.500 <u>103.400</u> -24.900	78.500 <u>102.100</u> -23.600	0,00 <u>24.299,34</u> -24.299,34	78.500 <u>103.400</u> -24.900	78.500 <u>102.100</u> -23.600	0,00 <u>24.299,34</u> -24.299,34
→ 57100 Wirtschaftsförderung	5.000 <u>95.000</u> -90.000	5.000 <u>100.100</u> -95.100	6.124,21 <u>15.091,77</u> -8.967,56	5.000 <u>25.800</u> -20.800	5.000 <u>366.900</u> -361.900	6.265,21 <u>95.704,12</u> -89.438,91
→ 57500 Tourismus	2.000 <u>34.600</u> -32.600	2.000 <u>39.700</u> -37.700	2.000,00 <u>22.281,41</u> -20.281,41	2.000 <u>34.600</u> -32.600	2.000 <u>39.700</u> -37.700	2.000,00 <u>22.281,41</u> -20.281,41
→ 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.387.300 <u>1.279.500</u> 6.107.800	7.979.600 <u>1.719.000</u> 6.260.600	7.260.605,00 <u>1.493.452,00</u> 5.767.153,00	7.387.300 <u>1.279.500</u> 6.107.800	7.979.600 <u>1.719.000</u> 6.260.600	7.260.605,00 <u>1.556.141,00</u> 5.704.464,00
→ 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	600 <u>115.600</u> -115.000	15.600 <u>155.000</u> -139.400	43.748,40 <u>30.578,25</u> 13.170,15	9.340.400 <u>261.000</u> 9.079.400	6.250.400 <u>368.600</u> 5.881.800	44.694,51 <u>97.309,98</u> -52.615,47

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.226.852,54	10.159.000	9.300.700	9.371.500	9.633.100	9.897.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	702.700	711.500	739.300	744.300	744.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.986.664,43	2.114.100	2.140.700	2.140.700	2.140.700	2.135.700
6. privatrechtliche Entgelte	182.365,54	113.300	116.600	102.600	87.500	87.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.644,20	412.500	394.800	315.200	324.800	315.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.756,38	15.600	600	600	600	500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	122.336,48	121.100	119.400	118.200	116.500	115.400
12. Summe ordentliche Erträge	12.131.619,57	13.638.300	12.784.300	12.788.100	13.047.500	13.297.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.245.132,78	4.627.000	4.769.500	4.875.700	4.870.600	5.178.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.297.974,70	4.194.700	4.133.300	3.572.400	3.431.200	3.426.000
16. Abschreibungen	3.607,10	1.602.400	1.704.300	1.900.000	1.980.500	2.015.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.578,25	155.000	115.600	259.700	320.500	321.400
18. Transferaufwendungen	1.870.636,89	2.356.600	1.870.000	1.871.800	1.868.400	1.899.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.993,30	694.100	718.100	728.400	685.800	685.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	10.064.923,02	13.629.800	13.310.800	13.208.000	13.157.000	13.525.700
21. ordentliches Ergebnis	2.066.696,55	8.500	-526.500	-419.900	-109.500	-228.100
22. außerordentliche Erträge	40,33	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	40,33	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	2.066.736,88	8.500	-526.500	-419.900	-109.500	-228.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	8.951.441,82	10.159.000	9.300.700	9.371.500	9.633.100	9.897.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.020.931,00	2.114.100	2.140.700	2.140.700	2.140.700	2.135.700
5. privatrechtliche Entgelte	151.955,35	113.300	116.600	102.600	87.500	87.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.124,49	417.100	399.400	315.200	324.800	315.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.045,38	15.500	500	500	500	500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.936,92	49.800	48.500	48.500	48.500	48.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.820.434,96	12.868.800	12.006.400	11.979.000	12.235.100	12.486.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	4.245.525,18	4.579.400	4.719.900	4.855.000	4.858.500	5.166.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.374.315,80	4.194.700	4.133.300	3.572.400	3.431.200	3.426.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.034,30	155.000	115.600	259.700	320.500	321.400
14. Transferauszahlungen	1.992.353,06	2.356.600	1.870.000	1.871.800	1.868.400	1.899.500
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	632.501,10	720.100	744.100	754.400	711.800	711.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.267.729,44	12.005.800	11.582.900	11.313.300	11.190.400	11.524.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.552.705,52	863.000	423.500	665.700	1.044.700	961.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.550,00	124.100	920.100	739.400	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	20.866,00	43.000	37.000	35.000	30.000	20.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.416,00	167.100	957.100	774.400	30.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.967,05	1.000.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	701.331,59	7.283.500	10.811.400	4.460.000	120.000	320.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	374.476,04	380.500	624.900	405.900	328.600	78.600
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6,72	100	100	100	100	100
28. Aktivierbare Zuwendungen	147.759,70	394.800	131.800	394.800	394.800	394.800
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337.541,10	9.058.900	11.568.200	5.260.800	843.500	793.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.315.125,10	-8.891.800	-10.611.100	-4.486.400	-813.500	-773.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	237.580,42	-8.028.800	-10.187.600	-3.820.700	231.200	188.400
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.230.300	9.335.300	4.241.400	243.000	294.300
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	74.275,68	213.600	145.400	418.900	472.900	481.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-74.275,68	6.016.700	9.189.900	3.822.500	-229.900	-187.400
36. Finanzmittelveränderung	163.304,74	-2.012.100	-997.700	1.800	1.300	1.000
Voraussichtlicher Stand liquider Mittel am Ende des Haushaltsjahres		1.000.000	2.300	4.100	5.400	6.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111500-01 Erwerb Finanzvermögensanlagen									
Voba im Elbe-Weser-Dreieck									
11150.7853000 Genossenschaftsanteil Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG	6,72	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
= Saldo	-6,72	-100	-100	0	-100	-100	-100	0,00	0,00
111600-01 EDV-Anlage									
11160.7831100 Geräte, Ausstattung Ausrüstung	15.248,42	5.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
11160.7831300 Softwarelizenzen ab 2021	12.634,46	10.000	55.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-27.882,88	-15.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
111700-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung									
- Zentrale Dienste									
11130.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
11170.7831100 alt	13.654,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.654,59	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
111800 Liegenschaften									
11180.7821000 Erwerb Grundstück Tarmstedt, Hauptstr. 2	686,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11180.7821000 Kompensationsfläche für Feuerwehrhaus Kirchtimke	29.184,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11180.7871000 Erwerb Gebäude Tarmstedt, Hauptstr. 2	1.805,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-31.676,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000-04 Feuerwehrfahrzeuge									
12620.6812000 Zuweisung Fahrzeug Breddorf	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12620.7831103 Anzahlung Fahrzeug Breddorf	6.545,00	0	253.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12640.6812000 Zuweisung HLF Hepstedt	0,00	90.000	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12640.7831103 Anzahlung HLF Hepstedt	106.029,00	256.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12650.6812000 Zuweisung Fahrzeug Kirchtimke	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
12650.7831103 TSF-W Feuerwehr Kirchtimke	0,00	7.000	7.000	0	250.000	0	0	0,00	0,00
12680.7831103 Anzahlung Feuerwehr Westertimke	0,00	0	7.000	0	0	250.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-112.574,00	-173.000	-82.000	0	-175.000	-250.000	0	0,00	0,00
126000-05 Bau Feuerwehrhäuser									
12650.7821000 Grunderwerb Feuerwehrhaus Kirchtimke	84.096,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12650.7871000 Feuerwehrhaus 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.	678,00	600.000	2.400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-84.774,00	-600.000	-2.400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126900-01 Zuweisung an Wasserverband - Hydranten									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12690.7818001 Hydranten Gemeinde Wilstedt	1.671,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.671,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126900-02 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren									
12600.7831100 BGA allgemein, Übungspuppen	5.716,01	0	12.300	0	12.300	0	0	0,00	0,00
12620.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12650.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.216,01	-2.500	-22.300	0	-12.300	0	0	0,00	0,00
128000-01 Katastrophenschutz									
12800.7831100 Satellitentelefone, Stromerzeuger	0,00	0	104.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-104.000	0	-5.000	0	0	0,00	0,00
210000-01 Digitalpakt für Schulen									
21100.7831107 Digitalpakt	54.773,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7831107 Digitalpakt	5.376,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-60.149,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Tarmstedt									
21100.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	0,00	4.500	9.100	0	9.100	9.100	9.100	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.500	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100	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	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
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.	338.488,47	4.000.000	5.000.000	0	3.400.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-338.488,47	-4.000.000	-5.055.000	0	-2.747.300	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	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211100-05 Baumaßnahmen Grundschule Wilstedt									
21110.7871007 Buswartehaus Bushaltestelle	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat KGS									
21800.6818000 Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.550,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	15.739,73	20.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0,00	0,00
= Saldo	-14.189,73	-20.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0,00	0,00
218000-02 Betriebsvorrichtungen KGS									
21800.7831108 Klimaanlage für 3 Büros Verwaltung Prio. 3.29	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7831108 Anzahlungen Fahrstuhl	77.731,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7831108 Einbruchmeldezentrale	5.486,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-83.218,14	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218000-03 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verwaltung/Hausmeister KGS									
21800.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Etat Verwaltung Erläuterung: 5.000,- € Allgemein 3.500,- € Wasserspender Oberstufe Prio. 1	22.154,44	5.000	8.500	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-22.154,44	-5.000	-8.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
218000-04 Baumaßnahmen KGS									
21800.6812000 Zuweisung LK Oberstufe	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7871000 Raumerweiterung Oberstufe	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7871001 Photovoltaikanlagen	0,00	625.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7871006 Überdachung Radabstellanlage mit Photovoltaik	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7871010 Erweiterung Oberstufe	14.253,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7871011 Bewässerungsanlage (Zisterne)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7872000 Parkplätze	1.015,07	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7873001 Mehrzweckspielfeld mit Sprunggrube	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.268,75	-625.000	-307.000	0	0	0	0	0,00	0,00
243000-01 Sporthalle GS/OS									
24300.7871001 Photovoltaikanlage Sporthalle	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
244000-01 Beitrag Kreisschulbaukasse									
24400.7812000 Beitrag Kreisschulbaukasse	64.295,04	64.300	64.300	0	64.300	64.300	64.300	0,00	0,00
= Saldo	-64.295,04	-64.300	-64.300	0	-64.300	-64.300	-64.300	0,00	0,00
315510-01 Asylangelegenheiten									
31551.7821000 Erwerb Grundstücke	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31551.7821000 Erwerb Gebäude	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
424000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Hepstedt									
42400.6810000 Zuweisung Bund Umwälzpumpe	0,00	0	0	0	11.700	0	0	0,00	0,00
42400.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.7831100	3.444,54	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.444,54	-18.000	-30.000	0	11.700	0	0	0,00	0,00
424000-03 Photovoltaikanlagen Bäder									
42400.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	34.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.7871000 Photovoltaikanlage Bad Hepstedt	140,00	52.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	0	12.300	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.7871000 Photovoltaikanlage Bad Kirchtimke	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.7871001 Freisitz Bad Kirchtimke	0,00	0	15.300	0	0	0	0	0,00	0,00
42420.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	0	72.800	0	0	0	0	0,00	0,00
42420.7871000 Photovoltaikanlage Bad Wilstedt	0,00	0	112.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-140,00	-18.400	-62.300	0	0	0	0	0,00	0,00
424100-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Kirchtimke									
42410.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
424200-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Wilstedt									
42420.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Wilstedt	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
537100-01 Grünsammelplatz									
53710.6812000 Zuweisung Landkreis	0,00	0	390.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53710.7872000 Asphaltierung Grünsammelplatz									
Erläuterung: Der Grünsammelplatz entspricht nicht den technischen Erfordernissen. Nach Vorgaben des Landkreises sollen insbesondere Sickersäfte abgeleitet werden. Trotz Zuständigkeit des Landkreises, erstattet dieser nur 75% der Kosten. Die Restfinanzierung erfolgt durch Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt.	27.905,17	0	520.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-27.905,17	0	-130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kläranlage Tarmstedt									
53811.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Kläranlage Tarmstedt	11.441,97	8.000	45.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
53811.7831103 Fahrzeuge	19.000,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-30.441,97	-8.000	-45.000	0	-58.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
538000-04 Kanalbaubeiträge									
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Westertimke	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
53811.6891000 Lückenbebauungen, nachträgliche Hausanschlüsse	-3.713,24	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete Tarmstedt	18.292,46	5.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiete Wilstedt	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Bülstedt	2.369,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Kirchtimke	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Breddorf	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Buchholz	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
53813.6891000 Kanalbaubeiträge Klärteiche	3.917,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	20.866,00	43.000	37.000	0	35.000	30.000	20.000	0,00	0,00
538000-05 Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Tarmstedt									
53811.7872000 nachträgliche Hausanschlüsse u. a.	27.646,24	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
53811.7872000 Gewerbegebiet Tarmstedt Schmutzwasserkanal	109.711,45	22.000	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	160.000	0	90.000	90.000	290.000	0,00	0,00
53811.7872002 Druckrohrleitung Westertimke - Tarmstedt	0,00	0	750.000	0	750.000	0	0	0,00	0,00
53811.7872003 Druckrohrleitungen Wilstedt, Kirchtimke - Westertimke- Tarmstedt	139.844,41	750.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.7872005 Baugebiet Westertimke	0,00	10.000	10.000	0	180.000	0	0	0,00	0,00
53811.7872008 Baugebiet Bülstedt	285,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.7872012 Baugebiet Breddorf	3.732,79	210.000	210.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
53811.7872017 Schmutzwasserkanal Tarmstedt, Weidedamm	0,00	800.000	800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.7872018 Sanierung Pumpwerke Hepstedt	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-281.220,73	-1.997.000	-1.982.000	0	-1.060.000	-120.000	-320.000	0,00	0,00
538000-06 Abwasserhebeanlagen, maschineller Teil, sonstige Pumpen Kläranlage Tarmstedt									
53811.7871000 Pumpen	35.825,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-35.825,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538130-02 Hochbaumaßnahmen Klärteiche									
53813.7871000 Zaunanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
542000-01 Zuweisungen für Radwege an Kreisstraßen									
54200.7812000 Radweg Dipshorn - Otterstedt	0,00	0	67.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-67.500	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.	81.793,33	330.500	0	0	330.500	330.500	330.500	0,00	0,00
= Saldo	-81.793,33	-330.500	0	0	-330.500	-330.500	-330.500	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.315.125,10	-8.891.800	-10.611.100	0	-4.486.400	-813.500	-773.500	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-1.315.125,10	-8.891.800	-10.611.100	0	-4.486.400	-813.500	-773.500	0,00	0,00

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)

Ergebnis- haushalt	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-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 Verwaltungs- steuerung und - service	465.000	2.429.400	-1.964.400	0	0	0
Teilhaushalt 2 Bauamt	2.386.500	3.298.900	-912.400	0	0	0
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	628.200	1.817.200	-1.189.000	0	0	0
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirt- schaftsförderung	1.916.700	4.370.200	-2.453.500	0	0	0
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.387.900	1.395.100	5.992.800	0	0	0
Summe	12.784.300	13.310.800	-526.500	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	251.400	2.301.500	-2.050.100	0	100.100	-100.100
Teilhaushalt 2 Bauamt	2.069.200	2.602.800	-533.600	512.100	2.819.400	-2.307.300
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	598.800	1.670.900	-1.072.100	185.000	2.793.300	-2.608.300
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirtschaftsförderung	1.694.600	3.612.600	-1.918.000	260.000	5.855.400	-5.595.400
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.392.400	1.395.100	5.997.300	0	0	0
Summe	12.006.400	11.582.900	423.500	957.100	11.568.200	-10.611.100

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	-2.150.200	0
Teilhaushalt 2 Bauamt	0	0	0	-2.840.900	651.100
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	0	0	0	-3.680.400	1.200.000
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirtschaftsförderung	0	0	0	-7.513.400	0
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.335.300	145.400	9.189.900	15.187.200	0
Summe	9.335.300	145.400	9.189.900	-997.700	1.851.100

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.006.400	11.582.900
Investitionstätigkeit	957.100	11.568.200
Finanzierungstätigkeit	9.335.300	145.400
Summe	22.298.800	23.296.500

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.810,66	74.800	72.100	72.100	72.100	72.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	48.325,95	55.100	60.100	60.100	60.100	60.100
6. privatrechtliche Entgelte	19.421,42	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.335,40	65.000	77.300	67.700	77.300	68.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,98	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	121.138,67	120.100	118.400	117.200	115.500	114.400
12. Summe ordentliche Erträge	339.040,08	452.100	465.000	454.200	462.100	452.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.554.521,42	1.687.900	1.801.000	1.825.500	1.869.000	1.928.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.703,76	291.600	298.200	291.200	291.200	291.200
16. Abschreibungen	1.617,20	67.000	78.300	92.400	98.400	104.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.891,45	23.900	21.400	21.400	21.400	21.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	196.886,38	230.400	230.500	245.900	231.300	231.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.001.620,21	2.300.800	2.429.400	2.476.400	2.511.300	2.577.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.662.580,13	-1.848.700	-1.964.400	-2.022.200	-2.049.200	-2.125.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.658,58	24.900	27.700	27.700	27.700	27.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.658,58	24.900	27.700	27.700	27.700	27.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.634.921,55	-1.823.800	-1.936.700	-1.994.500	-2.021.500	-2.097.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	-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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.916,24	74.800	72.100	0	72.100	72.100	72.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.275,75	55.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
5. privatrechtliche Entgelte	15.405,96	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.335,40	65.000	77.300	0	67.700	77.300	68.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,72	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.340,08	25.400	24.100	0	24.100	24.100	24.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.280,15	238.100	251.400	0	241.800	251.400	242.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.525.471,47	1.640.300	1.751.400	0	1.804.800	1.856.900	1.916.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	234.217,24	291.600	298.200	0	291.200	291.200	291.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	20.255,79	23.900	21.400	0	21.400	21.400	21.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	189.586,09	230.400	230.500	0	245.900	231.300	231.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.969.530,59	2.186.200	2.301.500	0	2.363.300	2.400.800	2.460.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.739.250,44	-1.948.100	-2.050.100	0	-2.121.500	-2.149.400	-2.218.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.537,47	25.000	100.000	0	30.000	30.000	30.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6,72	100	100	0	100	100	100
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.544,19	25.100	100.100	0	30.100	30.100	30.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.544,19	-25.100	-100.100	0	-30.100	-30.100	-30.100
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.780.794,63	-1.973.200	-2.150.200	0	-2.151.600	-2.179.500	-2.248.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.780.794,63	-1.973.200	-2.150.200	0	-2.151.600	-2.179.500	-2.248.400

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

Produktbeschreibung

Produkt	111000000	Verwaltungssteuerung
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte, Strategische Zielsetzung und Planung, Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien, Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Nds. Verfassung, NKomVG	Einwohner/-innen, Ratsmitglieder, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11100

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Verwaltungssteuerung

Herr Moje

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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	1.045,50	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	96.155,60	94.200	93.800	92.600	90.900	89.800
12. Summe ordentliche Erträge	97.201,10	95.000	94.600	93.400	91.700	90.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	266.574,10	271.400	339.000	318.900	319.500	329.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.224,70	11.100	8.600	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	33.120,60	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	304.919,40	317.100	382.200	362.100	362.700	372.600
21. ordentliches Ergebnis	-207.718,30	-222.100	-287.600	-268.700	-271.000	-282.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.575,22	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.575,22	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.143,08	-219.600	-285.000	-266.100	-268.400	-279.400

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

11100 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte
 Verringerung der Kosten aufgrund Neuordnung der Kostenstellen.

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

11100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Mehrkosten aufgrund Neuordnung der Kostenstellen.

11100 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte
 Mehrkosten aufgrund Erhöhung der Beihilfeumlage.

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11100

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Verwaltungssteuerung

Herr Moje

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	1.045,50	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045,50	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	234.646,78	226.300	291.400	0	300.200	309.400	318.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.253,10	11.100	8.600	0	8.600	8.600	8.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.662,25	34.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.562,13	272.000	334.600	0	343.400	352.600	362.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.516,63	-271.200	-333.800	0	-342.600	-351.800	-361.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-273.516,63	-271.200	-333.800	0	-342.600	-351.800	-361.300

Produktbereich	11	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Samtgemeindegemeinder/-in				
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung					
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung und -service					
		Verwaltungssteuerung	Herr Moje				

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-273.516,63	-271.200	-333.800	0	-342.600	-351.800	-361.300

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11120

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gleichstellung

Herr Moje

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,96	100	100	100	100	0
14. Versorgungsaufwendungen	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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.523,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200
21. ordentliches Ergebnis	-3.523,20	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.523,20	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.200

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11120

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gleichstellung

Herr Moje

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,96	100	100	0	100	100	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.522,24	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.523,20	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.523,20	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.523,20	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-3.523,20	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.200

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Samtgemeindegemeister/-in
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11130	Innere Verwaltung und Zentrale Dienste	Herr Moje

Produktbeschreibung

Produkt	1113000000	Innere Verwaltung und Zentrale Dienste
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Personalverwaltung einschl. Gehaltsabrechnung und Organisation der Samtgemeindevverwaltung

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

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

Samtgemeindebürgermeister/-in

Herr Moje

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	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	2.624,76	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.765,23	65.000	68.300	67.700	68.300	68.300
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
12. Summe ordentliche Erträge	70.389,99	67.100	70.400	69.800	70.400	70.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	473.947,37	507.000	527.700	543.600	560.100	577.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	101.774,37	121.100	133.100	126.100	126.100	126.100
16. Abschreibungen	0,00	42.700	42.600	44.200	45.200	46.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.263,80	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	128.667,25	134.300	134.100	134.100	134.100	134.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	714.652,79	815.500	847.900	858.400	875.900	893.900
21. ordentliches Ergebnis	-644.262,80	-748.400	-777.500	-788.600	-805.500	-823.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.513,68	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.513,68	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-632.749,12	-738.100	-766.000	-777.100	-794.000	-812.000

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

11130 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte
 Mehrkosten aufgrund Neuordnung der Kostenstellen.

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Samtgemeindebürgermeister/-in

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11130 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

3.000,- € Platinentausch Feuerschutztüren

3.000,- € Ergänzung Beleuchtung Treppenhaus

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

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

Samtgemeindebürgermeister/-in

Herr Moje

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	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	67.765,23	65.000	68.300	0	67.700	68.300	68.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.765,23	65.800	69.100	0	68.500	69.100	69.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	303.080,53	504.500	525.700	0	541.600	558.100	575.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.734,03	121.100	133.100	0	126.100	126.100	126.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	10.263,80	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.465,10	134.300	134.100	0	134.100	134.100	134.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.543,46	770.300	803.300	0	812.200	828.700	845.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.778,23	-704.500	-734.200	0	-743.700	-759.600	-776.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-335.778,23	-714.500	-754.200	0	-753.700	-769.600	-786.600

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltung und Zentrale Dienste

Herr Moje

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
					Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-335.778,23	-714.500	-754.200	0	-753.700	-769.600	-786.600

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Samtgemeindebürgermeister/-in	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	11130	Innere Verwaltung und Zentrale Dienste		Herr Moje	

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 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11170001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung - Zentrale Dienste								
11130.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	20.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Samtgemeindegemeister/-in
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	11140	Verwaltungssteuerung und -service	
		Finanzverwaltung	Frau Hammer

Produktbeschreibung

Produkt	1114000000	Finanzverwaltung
----------------	-------------------	-------------------------

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

NKomVG, KomHKVO,

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	353.611,62	370.400	382.800	394.500	406.400	418.600
14. Versorgungsaufwendungen	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	4.634,70	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	358.246,32	385.500	397.900	409.600	421.500	433.700
21. ordentliches Ergebnis	-358.246,32	-267.500	-279.900	-291.600	-303.500	-315.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.569,68	12.100	13.600	13.600	13.600	13.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.569,68	12.100	13.600	13.600	13.600	13.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-344.676,64	-255.400	-266.300	-278.000	-289.900	-302.100

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

11140 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Mehrkosten aufgrund Berücksichtigung zusätzlicher Stunden für Anlagenbuchhaltung.

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11140

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Finanzverwaltung

Frau Hammer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	352.196,38	370.400	382.800	0	394.500	406.400	418.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.629,13	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.825,51	385.500	397.900	0	409.600	421.500	433.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.825,51	-385.500	-397.900	0	-409.600	-421.500	-433.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-356.825,51	-385.500	-397.900	0	-409.600	-421.500	-433.700

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-356.825,51	-385.500	-397.900	0	-409.600	-421.500	-433.700

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

Produktbeschreibung

Produkt	1115000000	Samtgemeindekasse
----------------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Buchungs- und Zahlungsverkehr sowie Vollstreckung,
Niederschlagung, Erlass

Empfänger

Allgemeine Ziele

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft
Zeitnaher Forderungseinzug

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO,

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Verwaltungsleitung, Bürger/-innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
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	126,15	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.407,20	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,98	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	24.983,07	25.900	24.600	24.600	24.600	24.600
12. Summe ordentliche Erträge	33.524,40	26.000	24.700	24.700	24.700	24.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	131.138,74	133.100	136.100	140.400	144.800	149.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.617,20	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	12.584,50	12.600	12.900	13.300	13.700	14.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	145.340,44	146.700	150.000	154.700	159.500	164.300
21. ordentliches Ergebnis	-111.816,04	-120.700	-125.300	-130.000	-134.800	-139.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.816,04	-120.700	-125.300	-130.000	-134.800	-139.600

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11150

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Samtgemeindegemeister/-in

Frau Hammer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	46,15	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.407,20	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,72	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.340,08	25.400	24.100	0	24.100	24.100	24.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.800,15	25.500	24.200	0	24.200	24.200	24.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	131.138,74	133.100	136.100	0	140.400	144.800	149.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.850,50	12.600	12.900	0	13.300	13.700	14.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.989,24	145.700	149.000	0	153.700	158.500	163.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.189,09	-120.200	-124.800	0	-129.500	-134.300	-139.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6,72	100	100	0	100	100	100
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6,72	100	100	0	100	100	100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,72	-100	-100	0	-100	-100	-100
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-109.195,81	-120.300	-124.900	0	-129.600	-134.400	-139.200

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-109.195,81	-120.300	-124.900	0	-129.600	-134.400	-139.200

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 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11150001 Erwerb Finanzvermögensanlagen								
Voba im Elbe-Weser-Dreieck								
11150.7853000 Genossenschaftsanteil Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG	0,00	100	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	111600000	EDV
---------	-----------	-----

Produktbeschreibung

Datenverarbeitungstechnische Infrastruktur, Hard- und Softwarebeschaffung, allgemeine Anwenderbetreuung, Datensicherheit

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Sicherstellung einer leistungsfähigen, effizienten und funktionstüchtigen informationstechnischen Infrastruktur, Sicherstellung einer optimalen Ausnutzung der vorhandenen Technik durch geschulte Mitarbeiter

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Interne Dienstvorschriften und Organbeschlüsse, Datenschutzgesetz, VOL

Mitarbeiter/-innen der Verwaltung

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Frau Alpers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	114.295,16	174.700	175.700	181.000	186.400	192.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.433,16	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
16. Abschreibungen	0,00	22.200	33.700	46.200	51.200	56.200
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	11.901,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	218.629,70	320.900	333.400	351.200	361.600	372.300
21. ordentliches Ergebnis	-218.629,70	-320.900	-333.400	-351.200	-361.600	-372.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.629,70	-320.900	-333.400	-351.200	-361.600	-372.300

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11160

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

Samtgemeindegemeinder/in

Frau Alpers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	114.295,16	174.700	175.700	0	181.000	186.400	192.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87.118,19	113.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.964,41	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.377,76	298.700	299.700	0	305.000	310.400	316.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.377,76	-298.700	-299.700	0	-305.000	-310.400	-316.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	27.882,88	15.000	80.000	0	20.000	20.000	20.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.882,88	15.000	80.000	0	20.000	20.000	20.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.882,88	-15.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-239.260,64	-313.700	-379.700	0	-325.000	-330.400	-336.100

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

Frau Alpers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-239.260,64	-313.700	-379.700	0	-325.000	-330.400	-336.100

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

11160 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten

Notebooks 6.000,- €

Klimaanlage Serverraum 6.600,- €

Sophos 10.100,- €

11160 7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Command X 5.900,- €

Mailstore 2.500,- €

E-Mail Advanced 7.100,- €

A-Ist-Adapter 1.700,- €

Sophos 34.100,- €

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Samtgemeindegemeindevorsteher/-in	
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	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11160001 EDV-Anlage								
11160.7831100 Geräte, Ausstattung Ausrüstung	0,00	25.000	0,00	0	0	0	0	0
11160.7831300 Softwarelizenzen ab 2021	0,00	55.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-80.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-80.000	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Samtgemeindegemeindermeister/-in
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11170	alt Zentrale Dienste	Frau Alpers

Produktbeschreibung

Produkt	1117000000	alt Zentrale Dienste
----------------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416,00	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	380,16	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162,97	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
12. Summe ordentliche Erträge	3.959,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-161,04	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	-161,04	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	4.120,17	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.120,17	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11170

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 alt Zentrale Dienste

Frau Alpers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416,00	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	380,16	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162,97	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.959,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	174.990,76	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.971,80	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.142,41	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.104,97	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.145,84	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.654,59	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.654,59	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.654,59	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-325.800,43	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-325.800,43	0	0	0	0	0	0

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

Frau Alpers

Produktbeschreibung

Produkt	1210000000	Wahlen-Organisation
----------------	-------------------	----------------------------

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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	9.000	0	9.000	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
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	9.000	0	9.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.498,84	5.000	5.200	5.500	5.800	6.100
14. Versorgungsaufwendungen	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	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.498,84	20.000	20.200	35.500	20.800	21.100
21. ordentliches Ergebnis	-4.498,84	-20.000	-11.200	-35.500	-11.800	-21.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.498,84	-20.000	-11.200	-35.500	-11.800	-21.100

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12100

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen-Organisation

Frau Alpers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	9.000	0	0	9.000	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	9.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.506,49	5.000	5.200	0	5.500	5.800	6.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4,90	15.000	15.000	0	30.000	15.000	15.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.511,39	20.000	20.200	0	35.500	20.800	21.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.511,39	-20.000	-11.200	0	-35.500	-11.800	-21.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.511,39	-20.000	-11.200	0	-35.500	-11.800	-21.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-4.511,39	-20.000	-11.200	0	-35.500	-11.800	-21.100

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

Produktbeschreibung

Produkt	3517000000	Sonstige soziale Angelegenheiten
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

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

Altenbetreuung, Seniorenbeirat

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Kinder, Jugendliche, Senioren, Vereine, Verbände

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.270,47	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
16. Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.627,65	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	17.086,45	23.800	21.500	21.500	21.500	21.500
21. ordentliches Ergebnis	-17.086,45	-23.800	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.086,45	-23.800	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Herr Moje

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.688,36	8.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	9.991,99	13.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.188,33	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.868,68	23.700	21.500	0	21.500	21.500	21.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.868,68	-23.700	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-21.868,68	-23.700	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-21.868,68	-23.700	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500

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

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Hort Tarmstedt
---------	------------	----------------

Produktbeschreibung

Vorhaltung 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **365**
 Produkt **36500**

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

Frau Alpers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.356,28	41.700	41.400	41.400	41.400	41.400
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 *	27.665,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6. privatrechtliche Entgelte	9.645,50	12.000	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
12. Summe ordentliche Erträge	76.666,78	88.700	88.400	88.400	88.400	88.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	104.362,55	113.500	118.300	121.800	125.500	129.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.532,25	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
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	406,09	900	900	900	900	900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	112.300,89	128.800	133.600	137.100	140.800	144.500
21. ordentliches Ergebnis	-35.634,11	-40.100	-45.200	-48.700	-52.400	-56.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.634,11	-40.100	-45.200	-48.700	-52.400	-56.100

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Samtgemeindebürgermeister/-in

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500	Hort Tarmstedt	Frau Alpers

36500 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Für die Berechnung des Haushaltsansatzes wurde angenommen, dass von den derzeit 19 zahlenden Kindern, sieben Kinder den Hort verlassen. Es wird mit fünf Neuanmeldungen gerechnet.

Es errechnet sich ein Haushaltsansatz von 35.000 € (wie Vorjahresansatz).

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Hort Tarmstedt

Samtgemeindegemeinder/-in
 Frau Alpers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.300,12	41.700	41.400	0	41.400	41.400	41.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.363,60	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5. privatrechtliche Entgelte	8.794,05	12.000	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.457,77	88.700	88.400	0	88.400	88.400	88.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	104.362,55	113.500	118.300	0	121.800	125.500	129.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.190,49	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	406,09	900	900	0	900	900	900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.959,13	128.300	133.100	0	136.600	140.300	144.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.501,36	-39.600	-44.700	0	-48.200	-51.900	-55.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-41.501,36	-39.600	-44.700	0	-48.200	-51.900	-55.600

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

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

Frau Alpers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-41.501,36	-39.600	-44.700	0	-48.200	-51.900	-55.600

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Vorhaltung 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36510

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

Frau Alpers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.038,38	32.300	29.900	29.900	29.900	29.900
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 *	20.534,80	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.725,50	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
12. Summe ordentliche Erträge	57.298,68	57.300	59.900	59.900	59.900	59.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	106.253,12	112.700	116.100	119.700	120.400	127.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.468,81	24.200	21.000	21.000	21.000	21.000
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	861,29	800	800	800	800	800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	122.583,22	138.200	138.400	142.000	142.700	149.500
21. ordentliches Ergebnis	-65.284,54	-80.900	-78.500	-82.100	-82.800	-89.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.284,54	-80.900	-78.500	-82.100	-82.800	-89.600

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

36510 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Für die Berechnung des Haushaltsansatzes wurde angenommen, dass von den derzeit 13 zahlenden Kindern, zwei Kinder den Hort verlassen. Es wird mit drei Neuanmeldungen gerechnet.

Es errechnet sich ein Haushaltsansatz von 25.000 € (+5.000 € zum Vorjahr)

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36510

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

Frau Alpers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.200,12	32.300	29.900	0	29.900	29.900	29.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.866,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.186,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.252,37	57.300	59.900	0	59.900	59.900	59.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	106.253,12	112.700	116.100	0	119.700	120.400	127.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.261,27	24.200	21.000	0	21.000	21.000	21.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	750,73	800	800	0	800	800	800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.265,12	137.700	137.900	0	141.500	142.200	149.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.012,75	-80.400	-78.000	0	-81.600	-82.300	-89.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-69.012,75	-80.400	-78.000	0	-81.600	-82.300	-89.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-69.012,75	-80.400	-78.000	0	-81.600	-82.300	-89.100

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.210,00	85.700	52.700	34.400	36.600	3.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	332.700	340.800	351.700	353.000	353.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.767.999,94	1.924.000	1.929.500	1.929.500	1.929.500	1.929.500
6. privatrechtliche Entgelte	74.494,10	59.500	62.300	62.800	63.200	63.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.986,34	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	700	700	700	700	700
12. Summe ordentliche Erträge	1.884.690,38	2.403.100	2.386.500	2.379.600	2.383.500	2.350.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	891.455,45	1.007.800	1.024.500	1.057.000	1.088.800	1.121.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098.206,34	1.319.900	1.371.400	1.175.900	1.179.900	1.182.900
16. Abschreibungen	1.989,90	693.000	722.100	767.200	771.500	777.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.302,64	83.000	83.400	83.400	83.400	83.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	113.235,62	97.500	97.500	92.800	92.800	92.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.109.189,95	3.201.200	3.298.900	3.176.300	3.216.400	3.258.400
21. ordentliches Ergebnis	-224.499,57	-798.100	-912.400	-796.700	-832.900	-907.600
22. außerordentliche Erträge	40,33	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	40,33	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	40,33	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.555,90	30.800	33.600	33.600	33.600	33.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.214,48	55.700	61.300	61.300	61.300	61.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.658,58	-24.900	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.117,82	-823.000	-940.100	-824.400	-860.600	-935.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.210,00	85.700	52.700	0	34.400	36.600	3.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.764.632,85	1.924.000	1.929.500	0	1.929.500	1.929.500	1.929.500
5. privatrechtliche Entgelte	51.187,14	59.500	62.300	0	62.800	63.200	63.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.986,34	500	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.546,84	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880.563,17	2.093.900	2.069.200	0	2.051.400	2.054.000	2.021.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	896.696,83	1.007.800	1.024.500	0	1.057.000	1.088.800	1.121.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.125.145,33	1.319.900	1.371.400	0	1.175.900	1.179.900	1.182.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.302,64	83.000	83.400	0	83.400	83.400	83.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.463,23	123.500	123.500	0	118.800	118.800	118.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.165.608,03	2.534.200	2.602.800	0	2.435.100	2.470.900	2.506.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.044,86	-440.300	-533.600	0	-383.700	-416.900	-485.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.100	475.100	0	11.700	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	20.866,00	43.000	37.000	0	35.000	30.000	20.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.866,00	77.100	512.100	0	46.700	30.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.871,05	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	346.896,37	2.049.500	2.669.400	0	1.060.000	120.000	320.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.886,51	36.000	82.500	0	68.000	8.000	8.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	67.500	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	410.653,93	2.085.500	2.819.400	0	1.128.000	128.000	328.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-389.787,93	-2.008.400	-2.307.300	0	-1.081.300	-98.000	-308.000
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-674.832,79	-2.448.700	-2.840.900	0	-1.465.000	-514.900	-793.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-674.832,79	-2.448.700	-2.840.900	0	-1.465.000	-514.900	-793.800
.							

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

Produktbeschreibung

Produkt	111800000	Liegenschaften
----------------	-----------	-----------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der Mietobjekte der Samtgemeinde

Empfänger

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes

Auftragsgrundlage

BGB, Mietrecht

Zielgruppen

Mieter

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
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	29.664,00	29.700	32.100	32.100	32.100	32.100
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
12. Summe ordentliche Erträge	29.664,00	29.700	32.100	32.100	32.100	32.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.819,00	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.401,71	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.234,71	12.200	14.500	14.600	14.700	14.800
21. ordentliches Ergebnis	21.429,29	17.500	17.600	17.500	17.400	17.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.429,29	17.500	17.600	17.500	17.400	17.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	31.764,00	29.700	32.100	0	32.100	32.100	32.100
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.764,00	29.700	32.100	0	32.100	32.100	32.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.819,00	3.200	3.500	0	3.600	3.700	3.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.784,26	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	14,00	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.617,26	7.300	9.600	0	9.700	9.800	9.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.146,74	22.400	22.500	0	22.400	22.300	22.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.871,05	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.805,45	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.676,50	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.676,50	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.529,76	22.400	22.500	0	22.400	22.300	22.200

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

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-8.529,76	22.400	22.500	0	22.400	22.300	22.200

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

Produktbeschreibung

Produkt	424000000	Freibad Hepstedt
----------------	-----------	-------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Freibäder

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung von Gesundheit und Sport, Steigerung der Standortqualität

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
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	1.700	0	800	1.600	1.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.902,44	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
6. privatrechtliche Entgelte	302,94	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.763,75	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
12. Summe ordentliche Erträge	44.969,13	45.100	43.400	44.200	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	105.594,33	124.000	142.300	146.700	151.100	155.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.975,38	117.800	119.400	45.500	45.500	45.500
16. Abschreibungen	0,00	4.500	5.100	8.500	8.500	8.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	31,48	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.031,12	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	197.632,31	249.300	270.100	204.000	208.400	212.900
21. ordentliches Ergebnis	-152.663,18	-204.200	-226.700	-159.800	-163.400	-167.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.663,18	-204.200	-226.700	-159.800	-163.400	-167.900

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

42400 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Mehrkosten aufgrund Berücksichtigung Stundenerhöhung auf Vollzeit der Badleitung (in 2024 noch nicht berücksichtigt gewesen).

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42400 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Empfehlung Sport- und Freizeitausschuss:	
Rohrleitungen im Außenbereich prüfen	2.000 €
Dusche im Behinderten-WC, Lüftung Gully	4.500 €
Beseitigen von Frostschäden, Ersatz Filtermaterial	5.000 €
Tür im Chlorgasraum	1.500 €
Modernisierung Schaltschrank	17.600 €
Pflasterung Beckenumgang Schwimmerbecken em.	18.000 €
Duschen außen auf Drehventil umbauen	1.500 €
Allgemeines	5.000 €
Wartung Heizungsanlage	2.800 €
=====	=====
Gesamt	57.900 €

Produktbereich **42**
 Produktgruppe **424**
 Produkt **42400**

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Freibad Hepstedt

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	42.902,44	42.900	42.900	0	42.900	42.900	42.900
5. privatrechtliche Entgelte	302,94	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.763,75	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.744,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.713,71	53.400	53.400	0	53.400	53.400	53.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	105.594,33	124.000	142.300	0	146.700	151.100	155.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	102.762,29	117.800	119.400	0	45.500	45.500	45.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	31,48	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.693,92	15.900	16.200	0	16.200	16.200	16.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.082,02	257.800	278.000	0	208.500	212.900	217.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.368,31	-204.400	-224.600	0	-155.100	-159.500	-164.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	34.100	0	0	11.700	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.100	0	0	11.700	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	140,00	52.500	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	3.444,54	18.000	30.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.584,54	70.500	30.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.584,54	-36.400	-30.000	0	11.700	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-183.952,85	-240.800	-254.600	0	-143.400	-159.500	-164.000

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

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-183.952,85	-240.800	-254.600	0	-143.400	-159.500	-164.000

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

42400 6810000 Investitionszuweisungen vom Bund Umwälzpumpe
 Zuweisung Austausch Umwälzpumpe

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

			Teilhaushalt 0002 Bauamt			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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42400001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Hepstedt								
42400.6810000 Zuweisung Bund Umwälzpumpe	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
42400.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30.000	0,00	0	0	0	0	0
42400.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
42400003 Photovoltaikanlagen Bäder								
42400.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
42400.7871000 Photovoltaikanlage Bad Hepstedt	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-30.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	424100000	Freibad Kirchtimke
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Freibäder

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung von Gesundheit und Sport, Steigerung der Standortqualität

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42410

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Freibad Kirchtimke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
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	300	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.189,63	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
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
12. Summe ordentliche Erträge	12.189,63	12.200	12.500	12.800	12.800	12.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.560,02	57.000	59.800	61.700	63.600	65.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.424,66	27.200	28.300	20.700	20.700	20.700
16. Abschreibungen	0,00	2.000	2.700	4.800	5.500	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	26,48	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	916,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	91.927,27	88.000	92.600	89.000	91.600	93.500
21. ordentliches Ergebnis	-79.737,64	-75.800	-80.100	-76.200	-78.800	-80.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.737,64	-75.800	-80.100	-76.200	-78.800	-80.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Dusche im Durchschreitebecken	800 €
Erneuerung der Schachtabdeckungen	1.000 €
Dusche innen erneuern	2.500 €
Kanal ab kl. Pumpenhaus bis Vorfluter neu	1.000 €
Abflüsse in den Bädern, Kernbohrung und Verrohrung	500 €
Allgemeines	2.000 €
Gesamt	7.800 €

Produktbereich **42**
 Produktgruppe **424**
 Produkt **42410**

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Freibad Kirchtimke

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	12.189,63	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.764,39	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.954,02	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	49.560,02	57.000	59.800	0	61.700	63.600	65.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.348,99	27.200	28.300	0	20.700	20.700	20.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	26,48	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.374,16	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.309,65	88.500	92.400	0	86.700	88.600	90.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.355,63	-72.600	-76.500	0	-70.800	-72.700	-74.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.300	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	35.300	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	35.300	0	10.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-23.000	0	-10.000	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-85.355,63	-82.600	-99.500	0	-80.800	-72.700	-74.600

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

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-85.355,63	-82.600	-99.500	0	-80.800	-72.700	-74.600

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

42410 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
 Beschaffung Rasenmäher/Mähroboter

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

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 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42400003 Photovoltaikanlagen Bäder								
42410.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	12.300	0,00	0	0	0	0	0
42410.7871000 Photovoltaikanlage Bad Kirchtimke	0,00	20.000	0,00	0	0	0	0	0
42410.7871001 Freisitz Bad Kirchtimke	0,00	15.300	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-23.000	0,00	0	0	0	0	0
42410001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Kirchtimke								
42410.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-23.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	424200000	Freibad Wilstedt
----------------	------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Freibäder

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung von Gesundheit und Sport, Steigerung der Standortqualität

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42420

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Freibad Wilstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
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	1.800	3.600	3.600	3.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.604,96	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6. privatrechtliche Entgelte	126,89	800	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,59	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
12. Summe ordentliche Erträge	63.954,44	45.800	47.600	49.400	49.400	49.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	111.424,78	123.700	108.700	112.000	115.500	119.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.246,67	68.000	107.100	58.400	58.400	58.400
16. Abschreibungen	0,00	5.200	8.500	11.700	11.700	11.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	135,44	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.371,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	173.177,96	200.600	228.000	185.800	189.300	192.800
21. ordentliches Ergebnis	-109.223,52	-154.800	-180.400	-136.400	-139.900	-143.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.223,52	-154.800	-180.400	-136.400	-139.900	-143.400

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

42420 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Kosteneinsparung durch Reduzierung von Personal.

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sanierung d. Dachhaut vor Install. PV-Anlage	40.000 €
Filterkohle	6.000 €
Erneuerung Wasserverteilung In Werkstatt/Maschinenraum	1.500 €
Beseitigung Frostschäden usw. pauschal	5.000 €
Allgemeines	5.000 €
=====	=====
Gesamt	57.500 €

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42420

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Freibad Wilstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	63.604,96	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5. privatrechtliche Entgelte	328,59	800	800	0	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,59	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.037,87	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.194,01	56.300	56.300	0	56.300	56.300	56.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	111.424,78	123.700	108.700	0	112.000	115.500	119.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.941,55	68.000	107.100	0	58.400	58.400	58.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	135,44	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.613,05	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.114,82	205.900	230.000	0	184.600	188.100	191.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.920,81	-149.600	-173.700	0	-128.300	-131.800	-135.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	72.800	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	72.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	112.100	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	119.600	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.800	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-112.920,81	-149.600	-220.500	0	-128.300	-131.800	-135.300

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42420

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Freibad Wilstedt

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-112.920,81	-149.600	-220.500	0	-128.300	-131.800	-135.300

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

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 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42400003 Photovoltaikanlagen Bäder								
42420.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	72.800	0,00	0	0	0	0	0
42420.7871000 Photovoltaikanlage Bad Wilstedt	0,00	112.100	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-39.300	0,00	0	0	0	0	0
42420001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Wilstedt								
42420.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Wilstedt	0,00	7.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-7.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-46.800	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	5110000000	Bauverwaltung
----------------	-------------------	----------------------

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 0002 Bauamt			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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.400	21.200	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	115,77	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
12. Summe ordentliche Erträge	115,77	42.400	21.200	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	215.484,27	226.900	244.000	251.900	259.500	267.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.261,60	79.500	55.900	5.300	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	12.473,76	2.100	6.100	1.100	1.100	1.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	250.219,63	308.500	306.000	258.300	265.900	273.800
21. ordentliches Ergebnis	-250.103,86	-266.100	-284.800	-258.300	-265.900	-273.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.980,90	12.600	14.000	14.000	14.000	14.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.980,90	12.600	14.000	14.000	14.000	14.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.122,96	-253.500	-270.800	-244.300	-251.900	-259.800

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

51100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Mehrkosten aufgrund befristeter Stundenerhöhung.

		Teilhaushalt 0002 Bauamt	Herr Böttjer
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51100	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

Kommunale Wärmeplanung 2024: 47.200 €, 2025: 23.600 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.400	21.200	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	115,77	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,77	42.400	21.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	217.472,54	226.900	244.000	0	251.900	259.500	267.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.912,03	79.500	55.900	0	5.300	5.300	5.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.886,12	2.100	6.100	0	1.100	1.100	1.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.270,69	308.500	306.000	0	258.300	265.900	273.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.124,92	-266.100	-284.800	0	-258.300	-265.900	-273.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-269.124,92	-266.100	-284.800	0	-258.300	-265.900	-273.800

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-269.124,92	-266.100	-284.800	0	-258.300	-265.900	-273.800

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

Produktbeschreibung

Produkt	511100000	Klimaschutz
----------------	------------------	--------------------

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 0002 Bauamt			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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.210,00	43.300	31.500	34.400	36.600	3.200
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
12. Summe ordentliche Erträge	40.210,00	43.300	31.500	34.400	36.600	3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.196,51	72.000	74.900	77.200	79.600	82.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,70	11.400	1.000	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	400	100	400	400	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	58.422,21	83.800	76.000	78.600	81.000	83.400
21. ordentliches Ergebnis	-18.212,21	-40.500	-44.500	-44.200	-44.400	-80.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.212,21	-40.500	-44.500	-44.200	-44.400	-80.200

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51110

Teilhaushalt 0002 Bauamt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Klimaschutz

Herr Böttjer
 Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.210,00	43.300	31.500	0	34.400	36.600	3.200
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	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.210,00	43.300	31.500	0	34.400	36.600	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	57.196,51	72.000	74.900	0	77.200	79.600	82.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	83,30	11.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	100	0	400	400	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.279,81	83.800	76.000	0	78.600	81.000	83.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.069,81	-40.500	-44.500	0	-44.200	-44.400	-80.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-17.069,81	-40.500	-44.500	0	-44.200	-44.400	-80.200

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-17.069,81	-40.500	-44.500	0	-44.200	-44.400	-80.200

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

Produktbeschreibung

Produkt	5371000000	Grünabfallsammelplatz Rothensteiner Straße
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Angebot eines Grünsammelplatzes

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Umweltverträgliche Abfallentsorgung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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	900	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
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	8.400	16.200	16.200	16.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	15.971,54	16.900	15.600	16.100	16.600	17.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.059,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	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	977,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	20.008,75	20.800	31.800	42.700	43.200	43.700
21. ordentliches Ergebnis	-20.008,75	-19.800	-23.400	-26.500	-27.000	-27.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.008,75	-19.800	-23.400	-26.500	-27.000	-27.500

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

53710 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Kosteneinsparung aufgrund von Personalwechsel mit geringerer Entgeltgruppe.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	15.971,54	16.900	15.600	0	16.100	16.600	17.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.036,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.181,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.190,15	19.900	18.600	0	19.100	19.600	20.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.190,15	-19.800	-18.500	0	-19.000	-19.500	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	390.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	390.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	27.905,17	0	520.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.905,17	0	520.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.905,17	0	-130.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-48.095,32	-19.800	-148.500	0	-19.000	-19.500	-20.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-48.095,32	-19.800	-148.500	0	-19.000	-19.500	-20.000

		Teilhaushalt 0002 Bauamt		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	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53710001 Grünsammelplatz								
53710.6812000 Zuweisung Landkreis	0,00	390.000	0,00	0	0	0	0	0
53710.7872000 Asphaltierung Grünsammelplatz *	0,00	520.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-130.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-130.000	0,00	0	0	0	0	0

53710001.2 (53710.7872000) Asphaltierung Grünsammelplatz
 Der Grünsammelplatz entspricht nicht den technischen Erfordernissen. Nach Vorgaben des Landkreises sollen insbesondere Sickersäfte abgeleitet werden.
 Trotz Zuständigkeit des Landkreises, erstattet dieser nur 75% der Kosten.
 Die Restfinanzierung erfolgt durch Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt.

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

Produktbeschreibung

Produkt	5381100000	Kläranlage Tarmstedt
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung leistungsfähiger und ordnungsgemäßer Kläranlage und Kanalnetz, Abwasseranschlussbeiträge

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Grundstückseigentümer

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	312.800	313.000	313.200	313.700	314.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.562.356,98	1.651.400	1.656.900	1.656.900	1.656.900	1.656.900
6. privatrechtliche Entgelte	19.123,40	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	500	500	500	500	500
12. Summe ordentliche Erträge	1.581.480,38	1.964.800	1.970.500	1.970.700	1.971.200	1.971.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	274.135,20	321.900	307.500	317.200	326.600	336.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	674.351,04	769.700	821.300	802.200	805.700	808.700
16. Abschreibungen	1.451,16	648.000	659.100	684.000	687.600	693.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.608,59	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.995,34	26.200	22.200	22.200	22.200	22.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	972.541,33	1.769.200	1.813.900	1.829.400	1.845.900	1.864.500
21. ordentliches Ergebnis	608.939,05	195.600	156.600	141.300	125.300	107.000
22. außerordentliche Erträge	40,33	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	40,33	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	40,33	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.575,00	18.200	19.600	19.600	19.600	19.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.260,29	35.200	39.300	39.300	39.300	39.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.685,29	-17.000	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	589.294,09	178.600	136.900	121.600	105.600	87.300

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

53811 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Kosteneinsparung aufgrund von Personalwechsel mit geringerer Entgeltgruppe.

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53811 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Belüfterkerzentausch	25.000,00
Wartung/Inst. Gebläse 1-4	4.000,00
Nitratmessungssonde	15.000,00
Trübwasserabzug SSB 2	26.000,00
Trübwasserabzug SSB 1	5.000,00
Erneuerung Fliesenspiegel NKB	8.000,00
Prüfung Erdungsanlage Gelände	2.000,00
Prüfung ortsfester elektr. Anlagen	4.000,00
Absperrschieber RLS	20.000,00
Wartungen -	5.000,00
Allgem. Reparaturen	3.500,00
Sonstiges	1.000,00
Gesamt	114.500,00

53811 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Schaltanlagen/Ersatzteile PW allgemein	35.000,00
Austausch von 30 Niveausteuerungen	5.000,00
PW Dipshorn - Ersatz Kompressor	5.000,00
Erdung/Potenzialausgleich PW	8.000,00
Druckleitung - Ersatz Belüftungsventile	2.000,00
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	206.000,00

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	1.559.058,47	1.651.400	1.656.900	0	1.656.900	1.656.900	1.656.900
5. privatrechtliche Entgelte	2.171,74	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561.230,21	1.651.500	1.657.000	0	1.657.000	1.657.000	1.657.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	277.388,31	321.900	307.500	0	317.200	326.600	336.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	670.671,67	769.700	821.300	0	802.200	805.700	808.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.608,59	3.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.964,10	26.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.632,67	1.121.200	1.154.800	0	1.145.400	1.158.300	1.170.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.597,54	530.300	502.200	0	511.600	498.700	486.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	16.948,47	43.000	37.000	0	35.000	30.000	20.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.948,47	43.000	37.000	0	35.000	30.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen *	317.045,75	1.997.000	1.982.000	0	1.060.000	120.000	320.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	30.441,97	8.000	45.000	0	58.000	8.000	8.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	347.487,72	2.005.000	2.027.000	0	1.118.000	128.000	328.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.539,25	-1.962.000	-1.990.000	0	-1.083.000	-98.000	-308.000
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	260.058,29	-1.431.700	-1.487.800	0	-571.400	400.700	178.200

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung							
	260.058,29	-1.431.700	-1.487.800	0	-571.400	400.700	178.200

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

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

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

53811 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
Notstromgenerator: 25.000 €
Kanalkamera: 12.000 €
allgemein (Vorjahr): 8.000 €

		Teilhaushalt 0002 Bauamt		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 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53800001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kläranlage Tarmstedt								
53811.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Kläranlage Tarmstedt	0,00	45.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-45.000	0,00	0	0	0	0	0
53800004 Kanalbaubeiträge								
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Westertimke	0,00	2.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Lückenbebauungen, nachträgliche Hausanschlüsse	0,00	18.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete Tarmstedt	0,00	2.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Breddorf	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Buchholz	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	37.000	0,00	0	0	0	0	0
53800005 Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Tarmstedt								
53811.7872000 nachträgliche Hausanschlüsse u. a.	0,00	30.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872000 Gewerbegebiet Tarmstedt Schmutzwasserkanal	0,00	22.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872001 Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Ostertimke *	0,00	160.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872002 Druckrohrleitung Westertimke - Tarmstedt	0,00	750.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872005 Baugebiet Westertimke	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872012 Baugebiet Breddorf	0,00	210.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872017 Schmutzwasserkanal Tarmstedt, Weidedamm	0,00	800.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.982.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.990.000	0,00	0	0	0	0	0

53800005.30 (53811.7872001) Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Ostertimke
 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.

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

Produktbeschreibung

Produkt	538120000	Grundstücksabwasseranlagen
----------------	------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung leistungsfähiger und ordnungsgemäßer dezentraler Fäkalschlammabfuhr

Empfänger

Allgemeine Ziele

Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Grundstückseigentümer

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53812

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Grundstücksabwasseranlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
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	5.429,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6. privatrechtliche Entgelte	120,00	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
12. Summe ordentliche Erträge	5.549,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.621,68	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	1.140,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.761,88	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21. ordentliches Ergebnis	-212,88	-800	-800	-800	-800	-800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.155,67	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.155,67	-6.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.368,55	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	5.429,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
5. privatrechtliche Entgelte	69,00	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.498,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.538,97	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.176,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.715,17	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217,17	-800	-800	0	-800	-800	-800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-217,17	-800	-800	0	-800	-800	-800

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53812

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Grundstücksabwasseranlagen

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-217,17	-800	-800	0	-800	-800	-800

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

Produktbeschreibung

Produkt	538130000	Klärateiche
----------------	-----------	--------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung leistungsfähiger und ordnungsgemäßer Klärateiche und Kanalnetz, Abwasseranschlussbeiträge

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Grundstückseigentümer

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53813

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Klärteiche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
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	17.200	17.200	17.200	17.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	81.516,93	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
12. Summe ordentliche Erträge	81.516,93	107.600	107.700	107.700	107.700	107.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.596,24	51.600	43.200	43.600	44.100	44.100
16. Abschreibungen	538,74	22.100	22.500	22.900	22.900	22.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	115,68	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.558,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	33.809,61	76.000	68.000	68.800	69.300	69.300
21. ordentliches Ergebnis	47.707,32	31.600	39.700	38.900	38.400	38.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.798,52	13.800	14.800	14.800	14.800	14.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.798,52	-13.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.908,80	17.800	24.900	24.100	23.600	23.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	81.418,35	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.418,35	90.300	90.300	0	90.300	90.300	90.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.213,10	51.600	43.200	0	43.600	44.100	44.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	115,68	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.335,20	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.663,98	53.900	45.500	0	45.900	46.400	46.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.754,37	36.400	44.800	0	44.400	43.900	43.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.917,53	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.917,53	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen *	0,00	0	20.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.917,53	0	-20.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	48.671,90	36.400	24.800	0	44.400	43.900	43.900

Produktbereich **53**
 Produktgruppe **538**
 Produkt **53813**

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Klärteiche

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	48.671,90	36.400	24.800	0	44.400	43.900	43.900

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

53813 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 Erneuerung der Zaunanlagen

		Teilhaushalt 0002 Bauamt		Herr Böttjer
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung		
Produkt	53813	Kläerteiche		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 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53800004 Kanalbaubeiträge								
53813.6891000 Kanalbaubeiträge Klärteiche	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
53813002 Hochbaumaßnahmen Klärteiche								
53813.7871000 Zaunanlagen	0,00	20.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Gemeindeverbindungsstraßen
----------------	------------------	-----------------------------------

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	415,00	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
12. Summe ordentliche Erträge	415,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	18.637,40	20.900	24.800	25.600	26.300	27.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	132.788,04	146.000	146.000	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	97,09	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.673,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	213.196,05	217.300	221.200	226.000	226.700	227.600
21. ordentliches Ergebnis	-212.781,05	-217.100	-221.000	-225.800	-226.500	-227.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.781,05	-217.100	-221.000	-225.800	-226.500	-227.400

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

54100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Mehrkosten aufgrund befristeter Stundenerhöhung bis 31.12.2025.

		Teilhaushalt 0002 Bauamt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Herr Böttjer
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54100	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 19.09.2024 auf 146.000 €.

Unterhaltungsmaßnahmen

V 12 Bülstedt - Westertimke Rep. Absackungen, Asphaltausbrüche 80.000 EUR

Allgemeine Reparaturen	24.000 EUR
Baum- /Strauchschnitt	24.000 EUR
Maßnahmen wg. Verkehrssicherung	6.000 EUR
Angleichung abgesackte Fahrbahnseiten	12.000 EUR
Summe	146.000 EUR

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	415,00	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	18.637,40	20.900	24.800	0	25.600	26.300	27.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	128.070,68	146.000	146.000	0	150.000	150.000	150.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	97,09	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.336,63	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.141,80	217.000	220.900	0	225.700	226.400	227.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.726,80	-216.900	-220.800	0	-225.600	-226.300	-227.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-197.726,80	-216.900	-220.800	0	-225.600	-226.300	-227.200

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-197.726,80	-216.900	-220.800	0	-225.600	-226.300	-227.200

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

Produktbeschreibung

Produkt	5420000000	Kreisstraßen
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Förderung Bau von Radwegen an Kreisstraßen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	1.700	2.400	2.400	2.400
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.700	2.400	2.400	2.400
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	0	67.500	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	67.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-67.500	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-67.500	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-67.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

54200 7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV
 Zuschuss für den Ausbau des Radweges zwischen Dipshorn und Otterstedt an die Gemeinde Vorwerk.
 Lt. Beschluss des Samtgemeinderates am 26.09.2023

		Teilhaushalt 0002 Bauamt		Herr Böttjer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	542	Kreisstraßen			
Produkt	54200	Kreisstraßen		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 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54200001 Zuweisungen für Radwege an Kreisstraßen								
54200.7812000 Radweg Dipshorn - Otterstedt	0,00	67.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-67.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-67.500	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	551000000	Campingplatz Hepstedt
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der verpachteten Campingplätze

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Förderung Tourismus

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss, Pachtverträge

Pächter

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 0002 Bauamt			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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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	4.500,00	6.200	6.400	6.700	6.900	7.100
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
12. Summe ordentliche Erträge	4.500,00	6.300	6.500	6.800	7.000	7.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.268,79	9.000	9.400	9.800	10.100	10.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.421,52	10.700	11.700	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	69,36	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	21.764,42	23.700	25.100	25.500	25.800	26.200
21. ordentliches Ergebnis	-17.264,42	-17.400	-18.600	-18.700	-18.800	-19.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.264,42	-17.400	-18.600	-18.700	-18.800	-19.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

55100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Allgemein 1.500 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	4.500,00	6.200	6.400	0	6.700	6.900	7.100
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500,00	6.200	6.400	0	6.700	6.900	7.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.268,79	9.000	9.400	0	9.800	10.100	10.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.135,63	10.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	69,36	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.004,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.478,53	21.300	22.700	0	23.100	23.400	23.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.978,53	-15.100	-16.300	0	-16.400	-16.500	-16.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-16.978,53	-15.100	-16.300	0	-16.400	-16.500	-16.700

Produktbereich **55**
 Produktgruppe **551**
 Produkt **55100**

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Campingplatz Hepstedt

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-16.978,53	-15.100	-16.300	0	-16.400	-16.500	-16.700

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

Produktbeschreibung

Produkt	551100000	Campingplatz Wilstedt
----------------	-----------	------------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der verpachteten Campingplätze

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Förderung Tourismus

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss, Pachtverträge

Pächter

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 0002 Bauamt			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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	20.126,10	21.800	22.000	22.200	22.400	22.600
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
12. Summe ordentliche Erträge	20.126,10	21.800	22.000	22.200	22.400	22.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.268,79	9.000	9.400	9.800	10.100	10.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.832,69	29.800	27.300	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	1.093,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	38.194,48	43.500	41.400	41.800	42.100	42.500
21. ordentliches Ergebnis	-18.068,38	-21.700	-19.400	-19.600	-19.700	-19.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.068,38	-21.700	-19.400	-19.600	-19.700	-19.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55110 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Instandsetzungsarbeiten Dach u. Wohnung Gaststätte 5.000 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	11.520,10	21.800	22.000	0	22.200	22.400	22.600
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.520,10	21.800	22.000	0	22.200	22.400	22.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.268,79	9.000	9.400	0	9.800	10.100	10.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.646,05	29.800	27.300	0	27.300	27.300	27.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.897,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.812,14	41.800	39.700	0	40.100	40.400	40.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.292,04	-20.000	-17.700	0	-17.900	-18.000	-18.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-19.292,04	-20.000	-17.700	0	-17.900	-18.000	-18.200

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55110

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Campingplatz Wilstedt

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-19.292,04	-20.000	-17.700	0	-17.900	-18.000	-18.200

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

Produktbeschreibung

Produkt	5530000000	Friedhofswesen allgemein
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Zuweisung Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge, Veranlagung der Gebühren,

Empfänger

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Satzungen

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 0002 Bauamt			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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	78.500	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
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	24.094,82	23.300	24.600	25.400	26.100	27.000
14. Versorgungsaufwendungen	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	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	24.299,34	102.100	103.400	104.200	104.900	105.800
21. ordentliches Ergebnis	-24.299,34	-23.600	-24.900	-25.700	-26.400	-27.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.299,34	-23.600	-24.900	-25.700	-26.400	-27.300

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

55300 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Mehrkosten aufgrund befristeter Stundenerhöhung bis 31.12.2025.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	78.500	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	24.094,82	23.300	24.600	0	25.400	26.100	27.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	204,52	78.800	78.800	0	78.800	78.800	78.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.299,34	102.100	103.400	0	104.200	104.900	105.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.299,34	-23.600	-24.900	0	-25.700	-26.400	-27.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-24.299,34	-23.600	-24.900	0	-25.700	-26.400	-27.300

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55300

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofswesen allgemein

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-24.299,34	-23.600	-24.900	0	-25.700	-26.400	-27.300

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 Bülstedt, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.479,20	158.200	137.500	125.500	115.500	115.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	31.900	29.300	37.400	37.400	37.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	165.321,14	131.000	147.100	147.100	147.100	142.100
6. privatrechtliche Entgelte	9.840,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.366,84	340.000	310.000	240.000	240.000	240.000
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	1.197,81	300	300	300	300	300
12. Summe ordentliche Erträge	981.205,20	665.400	628.200	554.300	544.300	539.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	442.084,27	481.900	518.300	534.300	550.600	567.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.138,08	871.000	996.200	655.500	553.000	537.500
16. Abschreibungen	0,00	119.100	146.300	180.500	194.000	200.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	31.369,65	14.600	16.000	16.000	16.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	119.569,15	122.000	140.400	115.400	115.400	115.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.372.161,15	1.608.600	1.817.200	1.501.700	1.429.000	1.435.800
21. ordentliches Ergebnis	-390.955,95	-943.200	-1.189.000	-947.400	-884.700	-896.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-390.955,95	-943.200	-1.189.000	-947.400	-884.700	-896.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.751,87	158.200	137.500	0	125.500	115.500	115.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	204.005,00	131.000	147.100	0	147.100	147.100	142.100
5. privatrechtliche Entgelte	4.543,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.360,16	340.000	310.000	0	240.000	240.000	240.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	200	200	0	200	200	200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.710,83	633.400	598.800	0	516.800	506.800	501.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	445.549,94	481.900	518.300	0	534.300	550.600	567.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	793.806,04	871.000	996.200	0	655.500	553.000	537.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	20.979,57	14.600	16.000	0	16.000	16.000	15.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.580,27	122.000	140.400	0	115.400	115.400	115.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.915,82	1.489.500	1.670.900	0	1.321.200	1.235.000	1.235.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.204,99	-856.100	-1.072.100	0	-804.400	-728.200	-733.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	185.000	0	75.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	185.000	0	75.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.096,00	1.000.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	678,00	600.000	2.400.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.790,01	265.500	393.300	0	267.300	250.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.671,33	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	204.235,34	1.865.500	2.793.300	0	267.300	250.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.235,34	-1.775.500	-2.608.300	0	-192.300	-250.000	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-583.440,33	-2.631.600	-3.680.400	0	-996.700	-978.200	-733.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-583.440,33	-2.631.600	-3.680.400	0	-996.700	-978.200	-733.700
.							

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

Produktbeschreibung

Produkt	1211000000	Wahlen-Durchführung
----------------	-------------------	----------------------------

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.219,78	12.200	13.300	13.800	14.200	14.700
14. Versorgungsaufwendungen	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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	11.219,78	12.200	13.300	13.800	14.200	14.700
21. ordentliches Ergebnis	-11.219,78	-12.200	-13.300	-13.800	-14.200	-14.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.219,78	-12.200	-13.300	-13.800	-14.200	-14.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	11.222,83	12.200	13.300	0	13.800	14.200	14.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.222,83	12.200	13.300	0	13.800	14.200	14.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.222,83	-12.200	-13.300	0	-13.800	-14.200	-14.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.222,83	-12.200	-13.300	0	-13.800	-14.200	-14.700

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-11.222,83	-12.200	-13.300	0	-13.800	-14.200	-14.700

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

Produktbeschreibung

Produkt	1220000000	Ordnungsangelegenheiten
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

SOG, Gewerbeordnung, GastG, Preisauszeichnungs-VO, StVO, BGB, TierschutzG, FischereiG, LadenöffnungsG, FeiertagsG, WaffenG, VersammlungsG, NWaldLG, OWiG

Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Hilfesuchende, Gewerbetreibende

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
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	8.133,60	4.400	7.500	7.500	7.500	7.500
6. privatrechtliche Entgelte	7.492,66	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	895,39	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	16.521,65	7.000	10.100	10.100	10.100	10.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	99.234,57	114.600	120.400	124.100	127.900	131.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.222,39	17.900	16.100	15.900	15.900	15.900
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	7.544,47	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	122.001,43	139.700	143.300	146.800	150.600	154.400
21. ordentliches Ergebnis	-105.479,78	-132.700	-133.200	-136.700	-140.500	-144.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.479,78	-132.700	-133.200	-136.700	-140.500	-144.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	9.443,99	4.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.930,45	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.374,44	7.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	99.233,24	114.600	120.400	0	124.100	127.900	131.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.040,41	17.900	16.100	0	15.900	15.900	15.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.758,09	7.200	6.800	0	6.800	6.800	6.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.031,74	139.700	143.300	0	146.800	150.600	154.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.657,30	-132.700	-133.200	0	-136.700	-140.500	-144.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-110.657,30	-132.700	-133.200	0	-136.700	-140.500	-144.300

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-110.657,30	-132.700	-133.200	0	-136.700	-140.500	-144.300

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

Produktbeschreibung

Produkt	1221000000	Meldewesen
----------------	-------------------	-------------------

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

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Auskunftssuchende

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
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	80.316,45	83.500	85.000	85.000	85.000	85.000
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	50,00	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	80.366,45	83.600	85.100	85.100	85.100	85.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	67.811,06	73.200	84.300	86.800	89.500	92.300
14. Versorgungsaufwendungen	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	53.007,16	54.600	55.100	55.100	55.100	55.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	120.818,22	127.800	139.400	141.900	144.600	147.400
21. ordentliches Ergebnis	-40.451,77	-44.200	-54.300	-56.800	-59.500	-62.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.451,77	-44.200	-54.300	-56.800	-59.500	-62.300

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

12210 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Mehrkosten aufgrund Neuordnung der Kostenstellen.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	80.444,65	83.500	85.000	0	85.000	85.000	85.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862,91	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.357,56	83.600	85.100	0	85.100	85.100	85.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	67.811,06	73.200	84.300	0	86.800	89.500	92.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.350,38	54.600	55.100	0	55.100	55.100	55.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.161,44	127.800	139.400	0	141.900	144.600	147.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.803,88	-44.200	-54.300	0	-56.800	-59.500	-62.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-39.803,88	-44.200	-54.300	0	-56.800	-59.500	-62.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-39.803,88	-44.200	-54.300	0	-56.800	-59.500	-62.300

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

Produktbeschreibung

Produkt	122200000	Standesamt
----------------	------------------	-------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Korrekte Pflege der Personenstandsdaten

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
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	16.740,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.155,00	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
12. Summe ordentliche Erträge	17.895,25	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	58.910,23	61.800	62.200	64.100	66.000	68.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766,19	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	1.746,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	61.422,55	65.200	65.600	67.500	69.400	71.500
21. ordentliches Ergebnis	-43.527,30	-50.500	-50.900	-52.800	-54.700	-56.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.527,30	-50.500	-50.900	-52.800	-54.700	-56.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	16.730,25	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.124,00	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.854,25	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	58.910,23	61.800	62.200	0	64.100	66.000	68.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	766,19	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.631,17	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.307,59	65.200	65.600	0	67.500	69.400	71.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.453,34	-50.500	-50.900	0	-52.800	-54.700	-56.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-43.453,34	-50.500	-50.900	0	-52.800	-54.700	-56.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-43.453,34	-50.500	-50.900	0	-52.800	-54.700	-56.800

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

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Brandschutz allgemein
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrgesetz, Mindeststärkeverordnung

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
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	6.167,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	296,80	200	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
12. Summe ordentliche Erträge	6.464,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.643,80	34.000	35.800	36.900	38.100	39.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.486,18	93.900	191.500	57.900	57.900	62.400
16. Abschreibungen	0,00	0	1.100	2.800	3.500	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.738,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.351,17	15.400	33.300	8.300	8.300	8.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	97.219,95	146.200	264.600	108.800	110.700	116.300
21. ordentliches Ergebnis	-90.755,17	-145.000	-263.400	-107.600	-109.500	-115.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.755,17	-145.000	-263.400	-107.600	-109.500	-115.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

12600 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

30 Atemschutzmasken 12.000,-- € (Prio 1)

Ausstattung für Hygienefahrzeug 10.000,-- € (Prio 1)

Handsprechfunkgeräte mit Zubehör 70.000,-- € (Prio 1)

Tierrettungssatz 500,00 € (Prio 1)

Ersatz Funkmeldeempfänger 4.000,00 € (Prio 1)

13 Hohlstrahlrohre 9230,00 € (Prio 1)

12600 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung

Schulterstücke wegen Änderung Dienstgradabzeichen-Verordnung 10.000,00 € (Prio 3)

Ersatzbeschaffung Einsatzbekleidung 10.000,-- € (Prio 1)

Ersatzbekleidung Ausbilder Schneeheide 1.700,-- € (Prio 1)

Flammschutzhauben mit Partikelschutz 17.100,-- € (Prio 1)

Neueinkleidung Feuerwehrkameraden 14.000,-- € (Prio 1)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12600 4431050 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten, Prüfungsgebühren

Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes (Prio 1)

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	7.610,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	593,60	200	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.204,45	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	31.643,80	34.000	35.800	0	36.900	38.100	39.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.053,95	93.900	191.500	0	57.900	57.900	62.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.738,80	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.873,74	15.400	33.300	0	8.300	8.300	8.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.310,29	146.200	263.500	0	106.000	107.200	112.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.105,84	-145.000	-262.300	0	-104.800	-106.000	-111.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	5.716,01	0	12.300	0	12.300	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.716,01	0	12.300	0	12.300	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.716,01	0	-12.300	0	-12.300	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-88.821,85	-145.000	-274.600	0	-117.100	-106.000	-111.600

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz allgemein

Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-88.821,85	-145.000	-274.600	0	-117.100	-106.000	-111.600

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

12600 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten Ersatzbeschaffung Rettungszylindersatz (Prio 2)

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12690002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren								
12600.7831100 BGA allgemein, Übungspuppen	0,00	12.300	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-12.300	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-12.300	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	1262000000	Brandschutz Breddorf
---------	------------	----------------------

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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrgesetz, Mindeststärkeverordnung

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.487,41	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	1.600	3.200	3.200	3.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.058,94	1.000	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
12. Summe ordentliche Erträge	12.546,35	9.700	9.100	10.700	10.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.808,21	43.500	22.100	19.800	19.800	19.800
16. Abschreibungen	0,00	7.400	7.400	12.900	12.900	12.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	870,00	300	300	1.300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.929,08	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	20.607,29	55.600	34.200	38.400	37.400	37.400
21. ordentliches Ergebnis	-8.060,94	-45.900	-25.100	-27.700	-26.700	-26.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.060,94	-45.900	-25.100	-27.700	-26.700	-26.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12620 4231000 Mieten und Pachten
Neuregelung der Bewirtschaftungskosten für Feuerwehrhäuser

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.222,96	6.700	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.243,38	1.000	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.466,34	7.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.209,80	43.500	22.100	0	19.800	19.800	19.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	870,00	300	300	0	1.300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.814,89	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.894,69	48.200	26.800	0	25.500	24.500	24.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.428,35	-40.500	-19.300	0	-18.000	-17.000	-17.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.045,00	2.500	253.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.045,00	2.500	253.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.045,00	-2.500	-178.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-10.473,35	-43.000	-197.300	0	-18.000	-17.000	-17.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-10.473,35	-43.000	-197.300	0	-18.000	-17.000	-17.000

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	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600004 Feuerwehrfahrzeuge								
12620.6812000 Zuweisung Fahrzeug Breddorf	0,00	75.000	0,00	0	0	0	0	0
12620.7831103 Anzahlung Fahrzeug Breddorf	0,00	253.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-178.000	0,00	0	0	0	0	0
12690002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren								
12620.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-178.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	1263000000	Brandschutz Bülstedt
----------------	-------------------	-----------------------------

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.280,89	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.657,94	2.000	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
12. Summe ordentliche Erträge	11.938,83	8.300	6.800	6.800	6.800	6.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.323,74	11.100	16.200	14.700	14.700	14.700
16. Abschreibungen	0,00	4.800	2.600	2.600	2.600	2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.500,00	300	1.300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.503,27	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	16.327,01	19.900	23.900	21.400	21.400	21.400
21. ordentliches Ergebnis	-4.388,18	-11.600	-17.100	-14.600	-14.600	-14.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.388,18	-11.600	-17.100	-14.600	-14.600	-14.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12630 4231000 Mieten und Pachten
Neuregelung der Bewirtschaftungskosten für Feuerwehrhäuser

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.302,71	5.200	5.400	0	5.400	5.400	5.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.882,44	2.000	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.185,15	7.200	6.400	0	6.400	6.400	6.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.805,01	11.100	16.200	0	14.700	14.700	14.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.500,00	300	1.300	0	300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.419,29	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.724,30	15.100	21.300	0	18.800	18.800	18.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539,15	-7.900	-14.900	0	-12.400	-12.400	-12.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-539,15	-7.900	-14.900	0	-12.400	-12.400	-12.400

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12630

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz Bülstedt

Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-539,15	-7.900	-14.900	0	-12.400	-12.400	-12.400

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

Produktbeschreibung

Produkt	1264000000	Brandschutz Hepstedt
----------------	-------------------	-----------------------------

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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.397,18	5.600	4.300	4.300	4.300	4.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.300	6.900	9.600	9.600	9.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.339,06	4.000	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
12. Summe ordentliche Erträge	14.736,24	16.900	14.200	16.900	16.900	16.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.044,80	30.300	38.100	32.400	32.400	32.400
16. Abschreibungen	0,00	25.300	33.500	33.500	33.500	33.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.070,00	700	700	700	1.700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.099,19	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	45.213,99	61.000	77.000	71.300	72.300	71.300
21. ordentliches Ergebnis	-30.477,75	-44.100	-62.800	-54.400	-55.400	-54.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.477,75	-44.100	-62.800	-54.400	-55.400	-54.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

12640 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Kanister 70,00 € (Prio 1), Schlauchaufroller 900,00 € (Prio 2), Handhubwagen 520,00 € (Prio 1), Teleskopastsäge 470,00 € (Prio 1), Rundschlingen 82,00 € (Prio 1), Schlauchhalter 25,00 € (Prio 1), Drahtseil für Mehrzweckzug 430,00 € (Prio 1), Atemschutzfilter 400,00 € (Prio 1), Hebekissen 700,00 € (Prio 1)

12640 4231000 Mieten und Pachten
 Neuregelung der Bewirtschaftungskosten für Feuerwehrrhäuser

12640 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung
 Ersatzbekleidung für abgängige Einsatzbekleidung 9.300,00 € (Prio 1)

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.056,37	5.600	4.300	0	4.300	4.300	4.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.478,38	4.000	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.534,75	9.600	7.300	0	7.300	7.300	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.877,33	30.300	38.100	0	32.400	32.400	32.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.070,00	700	700	0	700	1.700	700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.973,10	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.920,43	35.700	43.500	0	37.800	38.800	37.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.385,68	-26.100	-36.200	0	-30.500	-31.500	-30.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	110.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	110.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.029,00	256.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	106.029,00	256.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.029,00	-166.000	110.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-139.414,68	-192.100	73.800	0	-30.500	-31.500	-30.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-139.414,68	-192.100	73.800	0	-30.500	-31.500	-30.500

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt **12640**

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 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):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600004 Feuerwehrfahrzeuge								
12640.6812000 Zuweisung HLF Hepstedt	0,00	110.000	0,00	0	0	0	0	0
12640.7831103 Anzahlung HLF Hepstedt	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	110.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	110.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	1265000000	Brandschutz Kirchtimke
----------------	-------------------	-------------------------------

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.795,65	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	0	3.800	3.800	3.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	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
12. Summe ordentliche Erträge	10.795,65	12.000	7.000	10.800	10.800	10.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.105,31	20.100	92.100	21.600	21.600	21.600
16. Abschreibungen	0,00	6.100	16.900	37.600	43.900	43.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.890,00	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.898,41	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	33.893,72	31.400	114.300	64.500	70.800	70.800
21. ordentliches Ergebnis	-23.098,07	-19.400	-107.300	-53.700	-60.000	-60.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.098,07	-19.400	-107.300	-53.700	-60.000	-60.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12650 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Normbelastung TSF-W (Prio 1) 8.800,00 €, Inneneinrichtung Feuerwehrhaus (Tische, Stühle, Spinde, etc.) 60.000,00 €

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

12650 4231000 Mieten und Pachten
Neuregelung der Bewirtschaftungskosten für Feuerwehrhäuser

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.182,53	7.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.542,76	2.500	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.725,29	10.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.231,70	20.100	92.100	0	21.600	21.600	21.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.612,28	400	400	0	400	400	400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.661,19	4.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.505,17	25.300	97.400	0	26.900	26.900	26.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.779,88	-15.100	-90.400	0	-19.900	-19.900	-19.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.096,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	678,00	600.000	2.400.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	7.000	17.000	0	250.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.774,00	607.000	2.417.000	0	250.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.774,00	-607.000	-2.417.000	0	-175.000	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-102.553,88	-622.100	-2.507.400	0	-194.900	-19.900	-19.900

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-102.553,88	-622.100	-2.507.400	0	-194.900	-19.900	-19.900

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

12650 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
Einbau Küche Feuerwehrhaus Kirchtimke

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	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600004 Feuerwehrfahrzeuge								
12650.6812000 Zuweisung Fahrzeug Kirchtimke	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
12650.7831103 TSF-W Feuerwehr Kirchtimke	0,00	7.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-7.000	0,00	0	0	0	0	0
12600005 Bau Feuerwehrhäuser								
12650.7821000 Grunderwerb Feuerwehrhaus Kirchtimke	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
12650.7871000 Feuerwehrhaus Kirchtimke *	0,00	2.400.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.400.000	0,00	0	0	0	0	0
12690002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren								
12650.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.417.000	0,00	0	0	0	0	0

12600005.2 (12650.7871000) Feuerwehrhaus Kirchtimke

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.

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

Produktbeschreibung

Produkt	1266000000	Brandschutz Tarmstedt
----------------	-------------------	------------------------------

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.698,52	11.600	9.100	9.100	9.100	9.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.600	9.400	9.400	9.400	9.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.758,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	170,19	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	133,42	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	28.760,45	24.200	23.500	23.500	23.500	23.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.899,17	40.900	58.900	40.200	40.200	40.200
16. Abschreibungen	0,00	26.300	30.600	30.600	30.600	30.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.810,76	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.454,85	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	53.164,78	78.700	101.400	82.700	82.700	82.700
21. ordentliches Ergebnis	-24.404,33	-54.500	-77.900	-59.200	-59.200	-59.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.404,33	-54.500	-77.900	-59.200	-59.200	-59.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

12660 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Blutdruckmessgerät, Pulsoximeter, SamSplint 130,00 € (Prio 2), Lagerungsbox Systemtrenner 315,00 € (Prio 1), Dachhalter für Monitor 1.500,00 € (Prio 3), Hebekissen mit Zubehör 3.200,00 € (Prio 1), Schlauchabwickler 900,00 € (Prio 2), Teleskopastsäge 470,00 € (Prio 1)

12660 4231000 Mieten und Pachten
 Neuregelung der Bewirtschaftungskosten für Feuerwehrrhäuser

12660 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung
 Neueinrichtung Atemschutzgeräteträger 6.400,00 € (Prio 1), Neueinrichtung Truppmannwärter 1.500,00 € (Prio 1), Ersatzbeschaffung Bekleidung 8.600,00 € (Prio 1)

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.260,93	11.600	9.100	0	9.100	9.100	9.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.078,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	170,19	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.509,88	16.600	14.100	0	14.100	14.100	14.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.250,46	40.900	58.900	0	40.200	40.200	40.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.570,00	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.923,02	9.700	9.900	0	9.900	9.900	9.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.743,48	52.400	70.800	0	52.100	52.100	52.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.233,60	-35.800	-56.700	0	-38.000	-38.000	-38.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-26.233,60	-35.800	-56.700	0	-38.000	-38.000	-38.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-26.233,60	-35.800	-56.700	0	-38.000	-38.000	-38.000

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

Produktbeschreibung

Produkt	1267000000	Brandschutz Vorwerk
----------------	-------------------	----------------------------

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.936,41	11.200	7.000	7.000	7.000	7.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.400	2.300	2.300	2.300	2.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.018,64	3.000	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
12. Summe ordentliche Erträge	22.955,05	17.600	12.300	12.300	12.300	12.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.883,94	32.300	39.700	30.400	30.400	30.400
16. Abschreibungen	0,00	9.300	6.900	6.900	6.900	6.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.822,15	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	34.146,09	46.900	51.900	42.600	42.600	42.600
21. ordentliches Ergebnis	-11.191,04	-29.300	-39.600	-30.300	-30.300	-30.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.191,04	-29.300	-39.600	-30.300	-30.300	-30.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12670 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Umbau der alten Fahrzeugbox zur Damenumkleide

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt

Herr Stemmermann

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12670	Brandschutz Vorwerk	Herr Stemmermann

12670 4231000 Mieten und Pachten
Neuregelung der Bewirtschaftungskosten für Feuerwehrhäuser

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.093,47	11.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.544,96	3.000	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.638,43	14.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.440,78	32.300	39.700	0	30.400	30.400	30.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.440,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.736,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.616,78	37.600	45.000	0	35.700	35.700	35.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.978,35	-23.400	-35.000	0	-25.700	-25.700	-25.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-12.978,35	-23.400	-35.000	0	-25.700	-25.700	-25.700

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12670

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz Vorwerk

Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-12.978,35	-23.400	-35.000	0	-25.700	-25.700	-25.700

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

Produktbeschreibung

Produkt	1268000000	Brandschutz Westertimke
----------------	-------------------	--------------------------------

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.151,18	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
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	2.260,08	500	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
12. Summe ordentliche Erträge	5.411,26	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.812,73	7.500	10.000	9.200	9.200	9.200
16. Abschreibungen	0,00	1.100	1.300	1.500	7.700	14.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	140,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813,48	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.766,21	11.500	14.500	13.900	20.100	26.400
21. ordentliches Ergebnis	-9.354,95	-8.600	-11.400	-10.800	-17.000	-23.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.354,95	-8.600	-11.400	-10.800	-17.000	-23.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12680 4231000 Mieten und Pachten
Neuregelung der Bewirtschaftungskosten für Feuerwehrhäuser

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.646,92	2.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	944,28	500	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.591,20	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.516,83	7.500	10.000	0	9.200	9.200	9.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	268,40	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.750,40	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.535,63	10.400	13.200	0	12.400	12.400	12.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.944,43	-7.500	-10.100	0	-9.300	-9.300	-9.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.000	0	0	250.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	250.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	-250.000	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.944,43	-7.500	-17.100	0	-9.300	-259.300	-9.300

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12680

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz Westertimke

Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-11.944,43	-7.500	-17.100	0	-9.300	-259.300	-9.300

		Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt		Herr Stemmermann	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	126	Brandschutz			
Produkt	12680	Brandschutz Westertimke		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 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600004 Feuerwehrfahrzeuge								
12680.7831103 Anzahlung Feuerwehr Westertimke	0,00	7.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-7.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-7.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	1269000000	Brandschutz Wilstedt
----------------	-------------------	-----------------------------

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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrgesetz, Mindeststärkeverordnung

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.730,17	5.800	4.600	4.600	4.600	4.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.442,48	7.000	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	119,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	17.291,65	21.500	18.300	18.300	18.300	18.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.595,04	44.900	46.800	38.700	38.700	38.700
16. Abschreibungen	0,00	27.300	32.700	32.700	32.700	32.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.440,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.982,32	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	58.017,36	80.700	87.900	79.800	79.800	79.800
21. ordentliches Ergebnis	-40.725,71	-59.200	-69.600	-61.500	-61.500	-61.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.725,71	-59.200	-69.600	-61.500	-61.500	-61.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

12690 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Schlauchaufwickler 900,00 € (Prio 2), Ersatzbeschaffungen Brandfluchthauben 2.000,00 €, Handlampen 1.200,00 €, Akku Wärmebildkamera 630,00 €, verschiedene Kleinteile (alles Prio 1)

12690 4231000 Mieten und Pachten

Neuregelung der Bewirtschaftungskosten für Feuerwehrehäuser und Miete Fahrzeugbox Gemeinde

12690 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung

Ersatzbeschaffungen von Einsatzkleidung

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.493,72	5.800	4.600	0	4.600	4.600	4.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.204,30	7.000	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.698,02	12.800	9.600	0	9.600	9.600	9.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.125,67	44.900	46.800	0	38.700	38.700	38.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.440,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.833,99	6.200	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.399,66	53.400	55.200	0	47.100	47.100	47.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.701,64	-40.600	-45.600	0	-37.500	-37.500	-37.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.671,33	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.671,33	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.671,33	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-27.372,97	-40.600	-45.600	0	-37.500	-37.500	-37.500

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12690

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz Wilstedt

Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-27.372,97	-40.600	-45.600	0	-37.500	-37.500	-37.500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Schutz der Bevölkerung bei großen Unglücken und Katastrophen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Einwohner/-innen, Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.206,46	20.000	30.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	5.800	11.900	12.200	12.200
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.206,46	20.000	35.800	12.900	13.200	13.200
21. ordentliches Ergebnis	-3.206,46	-20.000	-35.800	-12.900	-13.200	-13.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.206,46	-20.000	-35.800	-12.900	-13.200	-13.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12800 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Einspeisevorrichtung Feuerwehrhäuser

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.206,46	20.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.206,46	20.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.206,46	-20.000	-30.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	104.000	0	5.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	104.000	0	5.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-104.000	0	-5.000	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.206,46	-20.000	-134.000	0	-6.000	-1.000	-1.000

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12800

Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-3.206,46	-20.000	-134.000	0	-6.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

12800 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten
 Stromerzeuger zur Notstromversorgung Rathaus und Feuerwehnhäuser

		Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt				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 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12800001 Katastrophenschutz								
12800.7831100 Satellitentelefone, Stromerzeuger	0,00	104.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-104.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-104.000	0,00	0	0	0	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
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	9.427,40	3.000	20.000	20.000	20.000	15.000
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	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	9.427,40	3.200	20.200	20.200	20.200	15.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.573,53	5.100	5.300	5.600	5.800	6.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487,74	13.700	4.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	100	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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.061,27	19.000	9.500	8.800	9.000	9.300
21. ordentliches Ergebnis	366,13	-15.800	10.700	11.400	11.200	5.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	366,13	-15.800	10.700	11.400	11.200	5.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	9.856,00	3.000	20.000	0	20.000	20.000	15.000
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.856,00	3.100	20.100	0	20.100	20.100	15.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.573,53	5.100	5.300	0	5.600	5.800	6.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.112,62	13.700	4.000	0	3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.686,15	18.900	9.400	0	8.700	8.900	9.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.169,85	-15.800	10.700	0	11.400	11.200	5.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	2.169,85	-15.800	10.700	0	11.400	11.200	5.900

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	2.169,85	-15.800	10.700	0	11.400	11.200	5.900

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

Produktbeschreibung

Produkt	3155100000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Gesellschaftliche Integration

Auftragsgrundlage

AuslG, AsylbG

Zielgruppen

Ausländische Flüchtlinge und Aussiedler

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	31551	Soziale Einrichtungen	
		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Herr Stemmermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.001,79	102.000	92.000	80.000	70.000	70.000
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	725,56	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.366,84	340.000	310.000	240.000	240.000	240.000
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
12. Summe ordentliche Erträge	726.094,19	442.600	402.600	320.600	310.600	310.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	168.691,30	181.000	197.000	203.000	209.100	215.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.496,18	493.800	429.600	369.600	267.100	247.100
16. Abschreibungen	0,00	11.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.470,09	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.417,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	671.075,04	692.800	640.600	586.600	490.200	476.600
21. ordentliches Ergebnis	55.019,15	-250.200	-238.000	-266.000	-179.600	-166.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.019,15	-250.200	-238.000	-266.000	-179.600	-166.000

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

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

31551 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Mehrkosten aufgrund befristeter Einstellung einer Integrationshelferin (Bezuschussung durch Landkreis ROW) sowie der Berechnung der Personalkosten des Asylhelfers für das ganze Jahr.

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.492,26	102.000	92.000	0	80.000	70.000	70.000
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	725,56	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.497,25	340.000	310.000	0	240.000	240.000	240.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.715,07	442.600	402.600	0	320.600	310.600	310.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	172.155,25	181.000	197.000	0	203.000	209.100	215.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	499.168,83	493.800	429.600	0	369.600	267.100	247.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.470,09	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.855,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.649,18	681.400	633.200	0	579.200	482.800	469.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.065,89	-238.800	-230.600	0	-258.600	-172.200	-158.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	43.065,89	-1.238.800	-230.600	0	-258.600	-172.200	-158.600

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	43.065,89	-1.238.800	-230.600	0	-258.600	-172.200	-158.600

		Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt		Herr Stemmermann	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen			
Produkt	31551	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		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 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31551001 Asylangelegenheiten								
31551.7821000 Erwerb Grundstücke	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
31551.7821000 Erwerb Gebäude	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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, 27200 Samtgemeindebücherei, 54700 Förderung ÖPNV, 57100 Wirtschaftsförderung, 57500 Tourismus, 24300 Turnhalle GS/OS Tarmstedt, 35171 Schulsozialarbeit, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518.747,68	1.860.700	1.651.100	1.669.700	1.688.400	1.738.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	218.800	222.100	230.900	234.600	234.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.017,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	78.609,81	32.000	32.500	18.000	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.955,62	7.000	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	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.622.330,51	2.122.500	1.916.700	1.929.600	1.936.500	1.986.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.357.071,64	1.449.400	1.425.700	1.458.900	1.362.200	1.560.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.926,52	1.712.200	1.467.500	1.449.800	1.407.100	1.414.400
16. Abschreibungen	0,00	723.300	757.600	859.900	916.600	932.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	322.621,15	516.100	469.700	429.700	396.200	396.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	187.302,15	244.200	249.700	274.300	246.300	245.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.057.921,46	4.645.200	4.370.200	4.472.600	4.328.400	4.549.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.435.590,95	-2.522.700	-2.453.500	-2.543.000	-2.391.900	-2.562.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.435.590,95	-2.522.700	-2.453.500	-2.543.000	-2.391.900	-2.562.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.306.958,71	1.860.700	1.651.100	0	1.669.700	1.688.400	1.738.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.017,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	80.818,45	32.000	32.500	0	18.000	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.786,74	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407.581,30	1.903.700	1.694.600	0	1.698.700	1.701.900	1.752.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.377.806,94	1.449.400	1.425.700	0	1.458.900	1.362.200	1.560.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.221.147,19	1.712.200	1.467.500	0	1.449.800	1.407.100	1.414.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	390.674,06	516.100	469.700	0	429.700	396.200	396.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	187.871,51	244.200	249.700	0	274.300	246.300	245.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.177.499,70	3.921.900	3.612.600	0	3.612.700	3.411.800	3.616.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.769.918,40	-2.018.200	-1.918.000	0	-1.914.000	-1.709.900	-1.864.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.550,00	0	260.000	0	652.700	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.550,00	0	260.000	0	652.700	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	353.757,22	4.634.000	5.742.000	0	3.400.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.262,05	54.000	49.100	0	40.600	40.600	40.600
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	146.088,37	394.800	64.300	0	394.800	394.800	394.800
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	681.107,64	5.082.800	5.855.400	0	3.835.400	435.400	435.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-679.557,64	-5.082.800	-5.595.400	0	-3.182.700	-435.400	-435.400
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.449.476,04	-7.101.000	-7.513.400	0	-5.096.700	-2.145.300	-2.299.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.449.476,04	-7.101.000	-7.513.400	0	-5.096.700	-2.145.300	-2.299.400
.							

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

Produktbereich	21
Produktgruppe	211
Produkt	21100

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Tarmstedt

Herr Aßmann

Produktbeschreibung

Produkt	2110000000	Grundschule Tarmstedt
---------	------------	-----------------------

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.720,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.500	12.500	16.100	19.800	19.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	34.848,55	31.000	30.000	15.500	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,75	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
12. Summe ordentliche Erträge	71.693,79	45.500	47.500	36.600	24.800	24.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	213.483,27	235.200	234.100	241.200	248.500	256.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	92.698,91	191.500	207.800	262.800	213.800	214.800
16. Abschreibungen	0,00	81.100	95.500	145.900	168.300	170.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	59.454,48	58.100	67.100	33.600	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	34.327,32	49.600	51.600	51.600	51.600	51.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	399.963,98	615.500	656.100	735.100	682.300	693.100
21. ordentliches Ergebnis	-328.270,19	-570.000	-608.600	-698.500	-657.500	-668.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-328.270,19	-570.000	-608.600	-698.500	-657.500	-668.300

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

21100 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 Nutzungsentgelte nachschulische Betreuung

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Herr Aßmann
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21100	Grundschule Tarmstedt	Herr Aßmann

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

50.000,- € im HHJ 2026 für verschiedene Maßnahmen im Zuge des Umbau im Altgebäude

21100 4231000 Mieten und Pachten
4.300,- € jährliche Parkplatzmiete Hauptstraße 2; Angestelltenparkplatz der Grundschule

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21100 4421000 Aufwendungen für Freiwilliges Soziales Jahr
2. FSJ-Stelle seit 2023

Produktbereich **21**
 Produktgruppe **211**
 Produkt **21100**

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Tarmstedt

Herr Aßmann

 Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.952,71	5.000	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	34.620,50	31.000	30.000	0	15.500	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,75	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.697,96	36.000	35.000	0	20.500	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	216.251,80	235.200	234.100	0	241.200	248.500	256.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	86.692,00	191.500	207.800	0	262.800	213.800	214.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	59.454,48	58.100	67.100	0	33.600	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.612,67	49.600	51.600	0	51.600	51.600	51.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.010,95	534.400	560.600	0	589.200	514.000	522.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.312,99	-498.400	-525.600	0	-568.700	-509.000	-517.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	0	0	652.700	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	652.700	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	338.488,47	4.000.000	5.055.000	0	3.400.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.773,32	4.500	9.100	0	9.100	9.100	9.100
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	393.261,79	4.004.500	5.064.100	0	3.409.100	9.100	9.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-393.261,79	-4.004.500	-5.064.100	0	-2.756.400	-9.100	-9.100
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-685.574,78	-4.502.900	-5.589.700	0	-3.325.100	-518.100	-526.600

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21100

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Tarmstedt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-685.574,78	-4.502.900	-5.589.700	0	-3.325.100	-518.100	-526.600

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

21100 6812005 Investitionszuweisungen vom Landkreis - KSBK allgemein
 652.700 € Zuweisung aus Altguthaben KSBK für Um- und Ausbau Grundschule

		Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung		Herr Aßmann	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	211	Grundschulen			
Produkt	21100	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):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21000001 Digitalpakt für Schulen								
21100.7831107 Digitalpakt	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
21100001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Tarmstedt								
21100.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	0,00	9.100	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-9.100	0,00	0	0	0	0	0
21100005 Baumaßnahmen Grundschule Tarmstedt								
21100.6812005 Zuweisungen Kreisschulbaukasse	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
21100.7871000 AIB - Photovoltaikanlage	0,00	55.000	0,00	0	0	0	0	0
21100.7871003 AIB - Erweiterung Grundschule Tarmstedt *	0,00	5.000.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.055.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.064.100	0,00	0	0	0	0	0

21100005.16 (21100.7871003) AIB - Erweiterung Grundschule Tarmstedt

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.

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.408,02	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.900	16.700	16.700	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	1.830,17	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.702,20	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
12. Summe ordentliche Erträge	27.940,39	19.100	18.800	18.800	18.800	18.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	146.546,04	161.300	164.800	169.700	174.900	180.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.451,69	177.600	157.400	148.400	149.400	150.400
16. Abschreibungen	0,00	42.900	43.800	46.900	50.000	53.100
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	23.182,25	32.200	30.000	30.000	30.000	30.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	243.179,98	414.000	396.000	395.000	404.300	413.800
21. ordentliches Ergebnis	-215.239,59	-394.900	-377.200	-376.200	-385.500	-395.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.239,59	-394.900	-377.200	-376.200	-385.500	-395.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Herr Aßmann
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21110	Grundschule Wilstedt	Herr Aßmann

21110 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 19.000,- € - Allgemein / Wartungskosten

Standort Wilstedt

- 2.500,- € Schüler-WC-Räume: Streichen und Einbau LED-Beleuchtung (Priorität 1)
- 3.000,- € Altbau: Umstellung Flurlicht auf LED (Priorität 2)
- 5.000,- € Turnhalle: Schalldämmung der Umkleidekabine (Priorität 1)
- 10.500,- € in Summe

Außenstelle Bülstadt

- 10.000,- € Schulhof: Reparatur der Asphaltdecke durch geeignete Maßnahmen (Priorität 1.1)
- 2.000,- € Fassade: Streicharbeiten Gesims (Priorität 1)
- 20.000,- € Turnhalle: Umbau der Umkleideräume (Priorität 1.2)
- 1.000,- € Klassenräume: Nachrüstung Steck- und Netzwerkdosen (Priorität 1)
- 33.000,- € in Summe

62.500,- € Summe beider Standorte

Produktbereich **21**
 Produktgruppe **211**
 Produkt **21110**

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Wilstedt

Herr Aßmann

 Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960,00	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
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	1.830,17	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.108,82	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.898,99	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	146.544,71	161.300	164.800	0	169.700	174.900	180.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	117.319,84	177.600	157.400	0	148.400	149.400	150.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.813,60	32.200	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.678,15	371.100	352.200	0	348.100	354.300	360.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.779,16	-368.900	-350.100	0	-346.000	-352.200	-358.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-281.779,16	-402.400	-362.600	0	-358.500	-364.700	-371.100

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21110

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Wilstedt

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-281.779,16	-402.400	-362.600	0	-358.500	-364.700	-371.100

		Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung		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 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21110001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Wilstedt								
21110.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	0,00	12.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-12.500	0,00	0	0	0	0	0
21110002 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Schulmobiliar Verw./Hausm. GS Wilstedt								
21110.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Etat Verwaltung	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
21110005 Baumaßnahmen Grundschule Wilstedt								
21110.7871007 Buswartehaus Bushaltestelle	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-12.500	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21800	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.404.301,17	1.802.500	1.584.000	1.602.600	1.621.300	1.640.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	181.700	182.200	187.400	187.400	187.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	41.891,09	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.327,96	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
12. Summe ordentliche Erträge	1.448.520,22	1.985.200	1.768.700	1.792.500	1.811.200	1.829.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	903.612,83	952.400	920.500	948.200	824.500	1.006.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	912.233,15	1.195.600	964.900	900.900	905.900	910.900
16. Abschreibungen	0,00	458.700	471.300	488.000	494.900	498.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	197.881,62	220.800	228.500	228.500	228.500	228.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	127.365,73	156.600	156.600	156.600	156.600	156.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.141.093,33	2.984.100	2.741.800	2.722.200	2.610.400	2.800.600
21. ordentliches Ergebnis	-692.573,11	-998.900	-973.100	-929.700	-799.200	-970.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-692.573,11	-998.900	-973.100	-929.700	-799.200	-970.700

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

21800 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Kosteneinsparungen durch Personalwechsel sowie Reduzierung des Einsatzes von Vertretungskräften.

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21800	Kooperative Gesamtschule	Herr Aßmann

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21800 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

35.000,- € Wartungskosten

57.500,- € Allgemein

16.000,- € Oberstufe Umstellung Beleuchtung auf LED rd. 140.000,- € Gesamtkosten (Priorität 2.27)

3.000,- € NW-Räume: Einbau einer CO2-Lüftungssteuerung im Raum 0.49 oder Anpassung der Kuppelbelüftung (Priorität 1)

150.000,- € - Schülertoiletten Haupttrakt: 1.OG und 2. OG sanieren (Priorität 1.3) Maßnahme in 2024 begonnen. Voraussichtlicher Abschluss in 2025

Neumaßnahmen 2025

6.000,- € - Oberstufe 4 Unterrichtsräume: streichen (Priorität 1.13)

8.000,- € - Oberstufe Altbau: Malerarbeiten zum 50. KGS-Jubiläum (Priorität 2.23)

6.000,- € - Oberstufe Altbau: Austausch der Fenster bzw. Oberlichter Nordseite (Priorität 3.37)

6.000,- € - 4 Klassenräume: streichen (Priorität 1.13)

20.000,- € - Allgemein: Transponderschließanlage erweitern (Priorität 1.15)

8.000,- € - Allgemein: Austausch Beleuchtung Umstellung auf LED (Priorität 2.26)

9.000,- € - Allgemein: Malerarbeiten im Forum, Heizkörper im gesamten Gebäude für das 50-jährige Jubiläum (Priorität 2.23)

2.000,- € - Haupteingang: Sauberlaufteppich erneuern (Priorität 1.14)

10.000,- € - Allgemein: Erweiterung des Hausmeisterbüro (Priorität 3.34)

8.000,- € - Allgemein: Büroräume für 1st-Level-Support und EDV-Administration herstellen (Priorität 3.32)

5.000,- € - Pausenhalle: Verlegung des Kiosks in die hintere Pausenhalle (Priorität 3.35)

6.000,- € - Maschinenraum Werken: Absaug- und Filteranlage erneuern (Priorität 3.31)

20.000,- € - Toiletten 2. OG: Umbau zu weiteren Büroräumen (Priorität 3.33)

15.000,- € - Flur 2. OG: Designparkett verlegen (Priorität 1.17)

3.000,- € - Allgemein: Geschossweise Neubeschichtungen von orangenen Türen beginnend mit dem 2. OG (Priorität 2.25)

10.000,- € - Pavillon: Einbau einer Verschlussmöglichkeit (Priorität 1.11)

20.000,- € - Schulhof: Abschluss des Beetes am Halbbrondell mit L-Steinen und U-Steinen als Sitzgelegenheiten (Priorität 2.24)

6.000,- € - Sporthalle: Klingel am Sportlereingang installieren (Priorität 1)

5.000,- € - Sporthalle Umkleiden: Ausbesserung von Wänden und Malerarbeiten (Priorität 3.30)

6.000,- € - Sporthalle: Doppeltür Technikraum erneuern (Priorität 1.9)

4.500,- € - Sporthalle: Austausch bzw. Sanierung der Armaturen (Priorität 3.38)

2.000,- € - Ehem. Fahrradschuppen: Austausch Tür (Priorität 2.22)

10.000,- € - Parkplatz: Umgestaltung Bestandparkplätze (Priorität 1)

234.000,- € Summe Priorität 1

66.000,- € Summe Priorität 2

64.500,- € Summe Priorität 3

457.000,- € Summe Gesamt

21800 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Verwaltung/Hausmeister

7.500 € für iPads

5.000,- € Schulhof: Umgestaltung des Spielplatzes, Kauf von Bänken und Tischen (Priorität 1.16)

Produktbereich **21**
 Produktgruppe **218**
 Produkt **21800**

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Schulträgeraufgaben
 Gesamtschulen
 Kooperative Gesamtschule

Herr Aßmann

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174.728,00	1.802.500	1.584.000	0	1.602.600	1.621.300	1.640.000
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	44.327,78	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.327,96	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.383,74	1.803.500	1.586.500	0	1.605.100	1.623.800	1.642.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	919.176,89	952.400	920.500	0	948.200	824.500	1.006.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	906.941,01	1.195.600	964.900	0	900.900	905.900	910.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	197.863,64	220.800	228.500	0	228.500	228.500	228.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125.017,77	156.600	156.600	0	156.600	156.600	156.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.148.999,31	2.525.400	2.270.500	0	2.234.200	2.115.500	2.302.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-927.615,57	-721.900	-684.000	0	-629.100	-491.700	-659.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.550,00	0	260.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.550,00	0	260.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	15.268,75	625.000	567.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.488,73	25.000	27.500	0	19.000	19.000	19.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	141.757,48	650.000	594.500	0	19.000	19.000	19.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.207,48	-650.000	-334.500	0	-19.000	-19.000	-19.000
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.067.823,05	-1.371.900	-1.018.500	0	-648.100	-510.700	-678.600

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produkt 21800

Schulträgeraufgaben
 Gesamtschulen
 Kooperative Gesamtschule

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.067.823,05	-1.371.900	-1.018.500	0	-648.100	-510.700	-678.600

		Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung		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 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21000001 Digitalpakt für Schulen								
21800.7831107 Digitalpakt	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
21800001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat KGS								
21800.6818000 Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
21800.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	0,00	14.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-14.000	0,00	0	0	0	0	0
21800002 Betriebsvorrichtungen KGS								
21800.7831108 Klimaanlage für 3 Büros Verwaltung Prio. 3.29	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0	0
21800.7831108 Anzahlungen Fahrstuhl	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
21800.7831108 Einbruchmeldezentrale	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
21800003 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verwaltung/Hausmeister KGS								
21800.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Etat Verwaltung *	0,00	8.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-8.500	0,00	0	0	0	0	0
21800004 Baumaßnahmen KGS								
21800.6812000 Zuweisung LK Oberstufe	0,00	260.000	0,00	0	0	0	0	0
21800.7871000 Raumerweiterung Oberstufe	0,00	260.000	0,00	0	0	0	0	0
21800.7871001 Photovoltaikanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
21800.7871006 Überdachung Radabstellanlage mit Photovoltaik	0,00	160.000	0,00	0	0	0	0	0
21800.7871010 Erweiterung Oberstufe	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
21800.7871011 Bewässerungsanlage (Zisterne)	0,00	2.000	0,00	0	0	0	0	0
21800.7872000 Parkplätze	0,00	70.000	0,00	0	0	0	0	0
21800.7873001 Mehrzweckspielfeld mit Sprunggrube	0,00	75.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-307.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-334.500	0,00	0	0	0	0	0

21800003.2 (21800.7831108) Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Etat Verwaltung
 5.000,- € Allgemein
 3.500,- € Wasserspender Oberstufe Prio. 1

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24300

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Turnhalle GS/OS Tarmstedt

Herr Aßmann

Produktbeschreibung

Produkt 243000000 Turnhalle GS/OS Tarmstedt

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.112,69	14.400	14.800	5.000	15.900	16.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.791,48	10.600	11.600	11.900	12.200	12.500
16. Abschreibungen	0,00	13.500	16.500	19.500	19.500	19.500
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	16.904,17	38.600	43.000	36.500	47.700	48.500
21. ordentliches Ergebnis	-16.904,17	-27.900	-32.300	-25.800	-37.000	-37.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.904,17	-27.900	-32.300	-25.800	-37.000	-37.800

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24300

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Turnhalle GS/OS Tarmstedt

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	12.566,73	14.400	14.800	0	5.000	15.900	16.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.362,68	10.600	11.600	0	11.900	12.200	12.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.929,41	25.100	26.500	0	17.000	28.200	29.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.929,41	-25.100	-26.500	0	-17.000	-28.200	-29.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-19.929,41	-25.100	-146.500	0	-17.000	-28.200	-29.000

Produktbereich	24	Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann
Produktgruppe	243	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben	
		Turnhalle GS/OS Tarmstedt	Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-19.929,41	-25.100	-146.500	0	-17.000	-28.200	-29.000

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24300

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Turnhalle GS/OS Tarmstedt

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 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24300001 Sporthalle GS/OS								
24300.7871001 Photovoltaikanlage Sporthalle	0,00	120.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-120.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-120.000	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24310	Sonstige schulische Aufgaben	Herr Aßmann

Produktbeschreibung

Produkt	2431000000	Sonstige schulische Aufgaben
----------------	-------------------	-------------------------------------

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24310

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.318,00	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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
12. Summe ordentliche Erträge	60.318,00	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	60.318,00	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	60.318,00	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktbereich **24**
 Produktgruppe **243**
 Produkt **24310**

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Herr Aßmann

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.318,00	51.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.318,00	51.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.318,00	51.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	60.318,00	51.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Produktbereich **24**
 Produktgruppe **243**
 Produkt **24310**

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	60.318,00	51.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Produktbereich	24	Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann
Produktgruppe	244	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24400	Kreisschulbaukasse	Herr Aßmann

Produktbeschreibung

Produkt	2440000000	Kreisschulbaukasse
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Teilfinanzierung der Kreisschulbaukasse für Schulbaumaßnahmen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Finanzielle Unterstützung der Schulträgeraufgaben

Auftragsgrundlage

NSchulG, Kreistagsbeschluss, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 24
 Produktgruppe 244
 Produkt 24400

Schulträgeraufgaben
 Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	57.600	57.600	59.700	61.900	64.000
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-57.600	-57.600	-59.700	-61.900	-64.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-57.600	-57.600	-59.700	-61.900	-64.000

Produktbereich 24
 Produktgruppe 244
 Produkt 24400

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Schulträgeraufgaben
 Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse

Herr Aßmann

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	64.295,04	64.300	64.300	0	64.300	64.300	64.300
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.295,04	64.300	64.300	0	64.300	64.300	64.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.295,04	-64.300	-64.300	0	-64.300	-64.300	-64.300
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-64.295,04	-64.300	-64.300	0	-64.300	-64.300	-64.300

Produktbereich **24**
 Produktgruppe **244**
 Produkt **24400**

Schulträgeraufgaben
 Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-64.295,04	-64.300	-64.300	0	-64.300	-64.300	-64.300

		Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung		Herr Aßmann
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse		
Produkt	24400	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):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24400001 Beitrag Kreisschulbaukasse								
24400.7812000 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	64.300	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-64.300	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-64.300	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	27
Produktgruppe	271
Produkt	27100

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschulen

Herr Aßmann

Produktbeschreibung

Produkt	271000000	Volkshochschulen
----------------	------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft Volkshochschule

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung Volksbildung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	789,99	1.100	1.200	1.300	1.500	1.500
14. Versorgungsaufwendungen	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 *	26.086,00	27.900	22.200	22.200	22.200	22.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	26.875,99	29.000	23.400	23.500	23.700	23.700
21. ordentliches Ergebnis	-26.875,99	-29.000	-23.400	-23.500	-23.700	-23.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.875,99	-29.000	-23.400	-23.500	-23.700	-23.700

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkt	27100	Volkshochschulen	Herr Aßmann

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	789,99	1.100	1.200	0	1.300	1.500	1.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	27.900	22.200	0	22.200	22.200	22.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789,99	29.000	23.400	0	23.500	23.700	23.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-789,99	-29.000	-23.400	0	-23.500	-23.700	-23.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-789,99	-29.000	-23.400	0	-23.500	-23.700	-23.700

Produktbereich 27
 Produktgruppe 271
 Produkt 27100

Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschulen
 Volkshochschulen

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-789,99	-29.000	-23.400	0	-23.500	-23.700	-23.700

Produktbereich	27	Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann
Produktgruppe	272	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27200	Büchereien Samtgemeindebücherei	Herr Aßmann

Produktbeschreibung

Produkt	272000000	Samtgemeindebücherei
----------------	------------------	-----------------------------

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27200

Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Samtgemeindebücherei

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	5.017,40	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
12. Summe ordentliche Erträge	5.017,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	50.046,49	49.400	51.600	53.200	54.900	56.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.390,97	10.800	12.800	12.800	12.800	12.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	726,01	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485,95	700	700	700	700	700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	63.649,42	61.600	65.800	67.400	69.100	70.800
21. ordentliches Ergebnis	-58.632,02	-57.600	-61.800	-63.400	-65.100	-66.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.632,02	-57.600	-61.800	-63.400	-65.100	-66.800

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27200

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Samtgemeindebücherei

Herr Aßmann

 Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	5.017,40	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.017,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	49.996,49	49.400	51.600	0	53.200	54.900	56.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.059,91	10.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	726,01	700	700	0	700	700	700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.486,57	700	700	0	700	700	700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.268,98	61.600	65.800	0	67.400	69.100	70.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.251,58	-57.600	-61.800	0	-63.400	-65.100	-66.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-57.251,58	-57.600	-61.800	0	-63.400	-65.100	-66.800

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27200

Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Samtgemeindebücherei

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-57.251,58	-57.600	-61.800	0	-63.400	-65.100	-66.800

		Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	
Produkt	27300	Erwachsenenbildung	Herr Aßmann

Produktbeschreibung

Produkt	273000000	Erwachsenenbildung
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft Kuratorium für Erwachsenenbildung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Förderung der Maßnahmen und Veranstaltungen der Ländlichen Erwachsenenbildung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 27
 Produktgruppe 273
 Produkt 27300

Kultur und Wissenschaft
 Sonstige Volksbildung
 Erwachsenenbildung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	789,99	1.100	1.200	1.300	1.500	1.600
14. Versorgungsaufwendungen	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	835,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.625,32	2.100	2.200	2.300	2.500	2.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.625,32	-2.100	-2.200	-2.300	-2.500	-2.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.625,32	-2.100	-2.200	-2.300	-2.500	-2.600

Produktbereich 27
 Produktgruppe 273
 Produkt 27300

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Kultur und Wissenschaft
 Sonstige Volksbildung
 Erwachsenenbildung

Herr Aßmann

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	789,99	1.100	1.200	0	1.300	1.500	1.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	835,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625,32	2.100	2.200	0	2.300	2.500	2.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.625,32	-2.100	-2.200	0	-2.300	-2.500	-2.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.625,32	-2.100	-2.200	0	-2.300	-2.500	-2.600

Produktbereich 27
 Produktgruppe 273
 Produkt 27300

Kultur und Wissenschaft
 Sonstige Volksbildung
 Erwachsenenbildung

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.625,32	-2.100	-2.200	0	-2.300	-2.500	-2.600

		Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und Kulturpflege	Herr Aßmann

Produktbeschreibung

Produkt	281000000	Heimat- und Kulturpflege
----------------	------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Kulturförderverein, Festsetzung und Abwicklung von Zuschusszahlungen an die Träger kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss

Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	28
Produktgruppe	281
Produkt	28100

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und Kulturpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	789,99	1.100	1.200	1.300	1.500	1.600
14. Versorgungsaufwendungen	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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.614,99	3.100	3.200	3.300	3.500	3.600
21. ordentliches Ergebnis	-2.614,99	-3.100	-3.200	-3.300	-3.500	-3.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.614,99	-3.100	-3.200	-3.300	-3.500	-3.600

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Produktbereich	28	Teilhaushalt 004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann
Produktgruppe	281	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		Heimat- und Kulturpflege	Herr Aßmann

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	789,99	1.100	1.200	0	1.300	1.500	1.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.825,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.614,99	3.100	3.200	0	3.300	3.500	3.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.614,99	-3.100	-3.200	0	-3.300	-3.500	-3.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.614,99	-3.100	-3.200	0	-3.300	-3.500	-3.600

		Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und Kulturpflege	Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.614,99	-3.100	-3.200	0	-3.300	-3.500	-3.600

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen	
Produkt	35171	Schulsozialarbeit	Herr Aßmann

Produktbeschreibung

Produkt	3517100000	Schulsozialarbeit
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Schulsozialarbeit nach den Konzeptionen der KGS Tarmstedt, der GS Wilstedt und der GS Tarmstedt

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Präventionsarbeit

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss Schüler/-innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35171

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 Schulsozialarbeit

Herr Aßmann
 Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.771,75	105.000	104.000	104.000	104.000	104.000
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	92.771,75	105.000	104.000	104.000	104.000	104.000
21. ordentliches Ergebnis	-92.771,75	-105.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.771,75	-105.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35171

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 Schulsozialarbeit

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	92.771,75	105.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.771,75	105.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.771,75	-105.000	-104.000	0	-104.000	-104.000	-104.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-92.771,75	-105.000	-104.000	0	-104.000	-104.000	-104.000

Produktbereich	35	Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung		Herr Aßmann			
Produktgruppe	351	Soziale Hilfen					
Produkt	35171	Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen					
		Schulsozialarbeit		Herr Aßmann			

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-92.771,75	-105.000	-104.000	0	-104.000	-104.000	-104.000

		Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42100	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.580,08	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	5.800	3.700	3.700	3.700	3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	19.395,21	55.800	9.700	3.200	3.200	3.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	20.975,29	63.500	15.500	9.100	9.200	9.300
21. ordentliches Ergebnis	-20.975,29	-63.500	-15.500	-9.100	-9.200	-9.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.975,29	-63.500	-15.500	-9.100	-9.200	-9.300

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung

Produktbereich	42	Sportförderung	Herr Aßmann
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42100	Allgemeine Sportförderung	Herr Aßmann

42100 4312200 Zuweisungen an Gemeinden/GV
5.000,- € Beregnungsbrunnen SV Eintracht Hepstedt/Breddorf
1.500,- € 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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.580,08	1.900	2.100	0	2.200	2.300	2.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	18.980,75	55.800	9.700	0	3.200	3.200	3.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.560,83	57.700	11.800	0	5.400	5.500	5.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.560,83	-57.700	-11.800	0	-5.400	-5.500	-5.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-20.560,83	-57.700	-11.800	0	-5.400	-5.500	-5.600

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-20.560,83	-57.700	-11.800	0	-5.400	-5.500	-5.600

Produktbereich	54	Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann
Produktgruppe	547	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54700	ÖPNV Förderung ÖPNV	Herr Aßmann

Produktbeschreibung

Produkt	5470000000	Förderung ÖPNV
----------------	-------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Förderung des ÖPNV per Busse
 Bushaltestellen
 Mitgliedschaft in einem Verkehrsverbund

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Verbesserung der Standortfaktoren, Unterstützung der Mobilität

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschlüsse
 Nutzer des ÖPNV

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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	716,50	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
12. Summe ordentliche Erträge	716,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.950,06	4.300	4.900	5.200	5.400	5.600
14. Versorgungsaufwendungen	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 *	6.944,00	127.000	127.100	127.100	127.100	127.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	10.894,06	131.300	132.000	132.300	132.500	132.700
21. ordentliches Ergebnis	-10.177,56	-131.300	-132.000	-132.300	-132.500	-132.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.177,56	-131.300	-132.000	-132.300	-132.500	-132.700

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Produktbereich	54	Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann
Produktgruppe	547	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54700	ÖPNV	
		Förderung ÖPNV	Herr Aßmann

54700 4312200 Zuweisungen an Landkreis für Buslinien

Zuschuss verdichteter Takt Linie 630

Zuschuss Sammeltaxi an LK ROW 10.000,- € HHJ 2021, dann 5.000,- € pro folgenden HHJ

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 Förderung ÖPNV

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.950,06	4.300	4.900	0	5.200	5.400	5.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	101.107,76	127.000	127.100	0	127.100	127.100	127.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.057,82	131.300	132.000	0	132.300	132.500	132.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.057,82	-131.300	-132.000	0	-132.300	-132.500	-132.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-105.057,82	-131.300	-132.000	0	-132.300	-132.500	-132.700

Produktbereich	54	Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann
Produktgruppe	547	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54700	ÖPNV Förderung ÖPNV	Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-105.057,82	-131.300	-132.000	0	-132.300	-132.500	-132.700

Produktbereich	57
Produktgruppe	571
Produkt	57100

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung
----------------	------------------	-----------------------------

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	40,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.084,21	5.000	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
12. Summe ordentliche Erträge	6.124,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	11.849,69	12.700	14.200	14.700	15.300	15.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,57	21.100	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen	0,00	63.700	69.200	96.200	118.300	123.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.653,51	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	15.091,77	100.100	95.000	122.500	145.200	150.700
21. ordentliches Ergebnis	-8.967,56	-95.100	-90.000	-117.500	-140.200	-145.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.967,56	-95.100	-90.000	-117.500	-140.200	-145.700

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

57100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Mehrkosten aufgrund Stufensteigerung.

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	40,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.225,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.265,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	11.849,69	12.700	14.200	0	14.700	15.300	15.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	21.100	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.061,10	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.910,79	36.400	25.800	0	26.300	26.900	27.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.645,58	-31.400	-20.800	0	-21.300	-21.900	-22.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	81.793,33	330.500	0	0	330.500	330.500	330.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.793,33	330.500	0	0	330.500	330.500	330.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.793,33	-330.500	0	0	-330.500	-330.500	-330.500
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-89.438,91	-361.900	-20.800	0	-351.800	-352.400	-352.900

Produktbereich	57	Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann
Produktgruppe	571	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-89.438,91	-361.900	-20.800	0	-351.800	-352.400	-352.900

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

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 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57100002 Zuweisung an LK - Breitbandausbau								
57100.7812001 Anzahlungen Landkreis für Breitbandausbau *	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

57100002.4 (57100.7812001) Anzahlungen Landkreis für Breitbandausbau
 Bei dem Breitbandausbau handelt es sich um ein gemeinsames Projekt mit dem Landkreis.
 Die Finanzierung erfolgt durch Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt.

		Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Tourismus	Herr Aßmann

Produktbeschreibung

Produkt	575000000	Tourismus
----------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs, Verkehrsverein der Samtgemeinde, Mitgliedschaft im TouROW

Empfänger

Allgemeine Ziele

Standortmarketing, Attraktivitätssteigerung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Verkehrsverein, Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	31.700
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	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
12. Summe ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	33.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.520,52	14.500	15.100	15.600	16.000	16.600
14. Versorgungsaufwendungen	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 *	7.819,99	22.700	11.300	11.300	11.300	11.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	940,90	2.500	8.200	32.800	4.800	3.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	22.281,41	39.700	34.600	59.700	32.100	31.600
21. ordentliches Ergebnis	-20.281,41	-37.700	-32.600	-57.700	-30.100	2.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.281,41	-37.700	-32.600	-57.700	-30.100	2.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Tourismus	Herr Aßmann

57500 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Projekt Fahrrad im Lk ROW - Federführung und Vorfinanzierung durch SG Geestequelle
 Gegenfinanzierung (rd. 31.700,- €) durch Zuschuss erfolgt im Jahr 2028 durch die LEADER-Regionen und die Metropolregion Hamburg

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

57500 4318040 Umlage Fremdenverkehrsgesellschaft
 11.300,- € Mitgliedsbeitrag TouROW ab 2023

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

57500 4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV
 Projekt Fahrrad im Lk ROW - Federführung und Vorfinanzierung durch SG Geestequelle
 Finanzierung in den Jahren 2025 bis 2028 in Summe rd. 39.400,- €
 Die Gegenfinanzierung durch Zuschuss erfolgt im Jahr 2028 durch die LEADER-Regionen und die Metropolregion Hamburg

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	31.700
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	33.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	13.520,52	14.500	15.100	0	15.600	16.000	16.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.819,99	22.700	11.300	0	11.300	11.300	11.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	940,90	2.500	8.200	0	32.800	4.800	3.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.281,41	39.700	34.600	0	59.700	32.100	31.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.281,41	-37.700	-32.600	0	-57.700	-30.100	2.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-20.281,41	-37.700	-32.600	0	-57.700	-30.100	2.100

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-20.281,41	-37.700	-32.600	0	-57.700	-30.100	2.100

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- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.260.605,00	7.979.600	7.387.300	7.469.800	7.720.500	7.968.100
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	43.748,40	15.600	600	600	600	500
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
12. Summe ordentliche Erträge	7.304.353,40	7.995.200	7.387.900	7.470.400	7.721.100	7.968.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	30.578,25	155.000	115.600	259.700	320.500	321.400
18. Transferaufwendungen	1.493.452,00	1.719.000	1.279.500	1.321.300	1.351.400	1.383.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.524.030,25	1.874.000	1.395.100	1.581.000	1.671.900	1.704.900
21. ordentliches Ergebnis	5.780.323,15	6.121.200	5.992.800	5.889.400	6.049.200	6.263.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.780.323,15	6.121.200	5.992.800	5.889.400	6.049.200	6.263.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.260.605,00	7.979.600	7.387.300	0	7.469.800	7.720.500	7.968.100
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	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.038,66	15.500	500	0	500	500	500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.305.299,51	7.999.700	7.392.400	0	7.470.300	7.721.000	7.968.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.034,30	155.000	115.600	0	259.700	320.500	321.400
14. Transferauszahlungen	1.556.141,00	1.719.000	1.279.500	0	1.321.300	1.351.400	1.383.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579.175,30	1.874.000	1.395.100	0	1.581.000	1.671.900	1.704.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.726.124,21	6.125.700	5.997.300	0	5.889.300	6.049.100	6.263.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	5.726.124,21	6.125.700	5.997.300	0	5.889.300	6.049.100	6.263.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.230.300	9.335.300	0	4.241.400	243.000	294.300
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	74.275,68	213.600	145.400	0	418.900	472.900	481.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-74.275,68	6.016.700	9.189.900	0	3.822.500	-229.900	-187.400
36. Finanzmittelveränderung	5.651.848,53	12.142.400	15.187.200	0	9.711.800	5.819.200	6.076.300
.							

		Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Hammer
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Hammer

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	------------------	--

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.260.605,00	7.979.600	7.387.300	7.469.800	7.720.500	7.968.100
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
12. Summe ordentliche Erträge	7.260.605,00	7.979.600	7.387.300	7.469.800	7.720.500	7.968.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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 *	1.493.452,00	1.719.000	1.279.500	1.321.300	1.351.400	1.383.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.493.452,00	1.719.000	1.279.500	1.321.300	1.351.400	1.383.500
21. ordentliches Ergebnis	5.767.153,00	6.260.600	6.107.800	6.148.500	6.369.100	6.584.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.767.153,00	6.260.600	6.107.800	6.148.500	6.369.100	6.584.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Hammer

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Hammer

61100 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung sollten die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen um 1,8 % steigen. Nach der Steuerschätzung November 2024 müssen die Erwartungen reduziert werden. Der Zuweisungsbetrag wurde nun nach dem am Grundbetrag 2024 zuzüglich einer Steigerung von 1%, insgesamt in Höhe von 13.90,93 € berechnet. Die Samtgemeinde erwartet Erträge in Höhe von 3.179.000 €. Damit liegen die Erträge um 561.300 € unter dem Vorjahresansatz. Verantwortlich hierfür ist die gestiegene Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden von 4,81% und geringere Einwohnerzahlen aufgrund des Zensus 15.05.2022 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 unter Berücksichtigung geringerer Einwohnerzahlen gemäß des Zensus 2022 berechnet. Nach den Orientierungsdaten steigen die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 4,8%. Die Erträge steigen um 5.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz. Für die Folgejahre wurden die Steigerungen gemäß den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.

61100 3182200 Samtgemeindeumlage

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird mit 35% berücksichtigt.

Die Steuerkraftzahl der Mitgliedsgemeinden steigt gegenüber dem Vorjahr um 4,81 %. Die Samtgemeindeumlage steigt im gleichen Verhältnis. Der Haushaltsansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 181.300 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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 1.258.900 €. Der Haushaltsansatz liegt damit um 222.300 € unter dem Vorjahresansatz. 1 Punkt Kreisumlage entspricht nach der vorläufigen Berechnung der Schlüsselzuweisungen 28.611 €.

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.260.605,00	7.979.600	7.387.300	0	7.469.800	7.720.500	7.968.100
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.260.605,00	7.979.600	7.387.300	0	7.469.800	7.720.500	7.968.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.556.141,00	1.719.000	1.279.500	0	1.321.300	1.351.400	1.383.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556.141,00	1.719.000	1.279.500	0	1.321.300	1.351.400	1.383.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.704.464,00	6.260.600	6.107.800	0	6.148.500	6.369.100	6.584.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	5.704.464,00	6.260.600	6.107.800	0	6.148.500	6.369.100	6.584.600

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	5.704.464,00	6.260.600	6.107.800	0	6.148.500	6.369.100	6.584.600

Produktbereich	61	Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Hammer
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Hammer

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	------------------	---

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	43.748,40	15.600	600	600	600	500
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
12. Summe ordentliche Erträge	43.748,40	15.600	600	600	600	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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 *	30.578,25	155.000	115.600	259.700	320.500	321.400
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	30.578,25	155.000	115.600	259.700	320.500	321.400
21. ordentliches Ergebnis	13.170,15	-139.400	-115.000	-259.100	-319.900	-320.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.170,15	-139.400	-115.000	-259.100	-319.900	-320.900

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

61200 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Zinsaufwendungen für Neuaufnahmen Darlehen von Kreditinstituten

Produktbereich **61**
 Produktgruppe **612**
 Produkt **61200**

Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Hammer

Frau Hammer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.038,66	15.500	500	0	500	500	500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.694,51	20.100	5.100	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.034,30	155.000	115.600	0	259.700	320.500	321.400
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.034,30	155.000	115.600	0	259.700	320.500	321.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.660,21	-134.900	-110.500	0	-259.200	-320.000	-320.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	21.660,21	-134.900	-110.500	0	-259.200	-320.000	-320.900

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Hammer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	0,00	6.230.300	9.335.300	0	4.241.400	243.000	294.300
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	74.275,68	213.600	145.400	0	418.900	472.900	481.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-74.275,68	6.016.700	9.189.900	0	3.822.500	-229.900	-187.400
36. Finanzmittelveränderung	-52.615,47	5.881.800	9.079.400	0	3.563.300	-549.900	-508.300

Erläuterungen zu 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

61200 6922302 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung
 Neuveranschlagung Darlehen Kreisschulbaukasse Erweiterung Oberstufe

61200 6922303 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung
 Darlehen Kreisschulbaukasse Erweiterung GS Tarmstedt

61200 6922307 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)
 2026 Darlehen Kreisschulbaukasse Mehrzweckspielfeld KGS

61200 6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)
 Neuaufnahmen Darlehen von Kreditinstituten

Erläuterungen zu 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

61200 7927000 Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung (fester Zins)
 Tilgungen für Neuaufnahmen Darlehen vom Kreditmarkt

Maßnahme-Nr.: 11150001 Erwerb Finanzvermögensanlagen Voba im Elbe-Weser-Dreieck

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	100	100	100	100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	80.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	25.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11160.7831300 Auszahlungen für	55.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
Saldo.	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11160. 0710000	Betriebsvorrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	
11160. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	0,00	0,00	25.000,00	
11160. 0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
11160. 0025100	DV-Software ab 2021	55.000	0,00	0,00	55.000,00	
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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11130. 0710000	Betriebsvorrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	
11130. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12600004 Feuerwehrfahrzeuge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	185.000	75.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	267.000	250.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12640.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	110.000	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	253.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12620.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12650.7831103 Auszahlungen für den Erwerb TSF-Kirchtimke	7.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12650.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	75.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12680.7831103 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	7.000	0	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-82.000	-175.000	-250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12640. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	110.000	0,00	0,00	110.000,00	
12620. 0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	253.000	0,00	0,00	253.000,00	
12620. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	75.000	0,00	0,00	75.000,00	
12650. 0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen TSF- W Kirchtimke	7.000	0,00	0,00	7.000,00	
12680. 0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	7.000	0,00	0,00	7.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1260005 Bau Feuerwehrhäuser

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	2.400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12650.7871000 Auszahlungen für Feuerwehrhaus Kirchtimke	2.400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12650. 0251000	Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0	0,00	0,00	0,00	
12650. 0961100	AIB - Bau Feuerwehrhaus Kirchtimke	2.400.000	0,00	0,00	2.400.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1269002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	22.300	12.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12650.7831100 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

12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	12.300	12.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-22.300	-12.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12650. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
12600. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.300	0,00	0,00	12.300,00	

Maßnahme-Nr.: 12800001 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	104.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12800.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	104.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-104.000	-5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12800. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.000	0,00	0,00	104.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21100001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Tarmstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	9.100	9.100	9.100	9.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	9.100	9.100	9.100	9.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21100. 0721000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.100	0,00	0,00	9.100,00	

Maßnahme-Nr.: 21100005 Baumaßnahmen Grundschule Tarmstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	652.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.055.000	3.400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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
21100.7871003 Auszahlungen für	5.000.000	3.400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erweiterungsbau												
21100.7871000 Auszahlungen für Photovoltaikanlage	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-5.055.000	-2.747.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21100. 0961100	AIB - Erweiterung Grundschule Tarmstedt	5.000.000	0,00	0,00	5.000.000,00	
21100. 0961101	AIB - Photovoltaikanlage	55.000	0,00	0,00	55.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21110001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Wilstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21110. 0721000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500	0,00	0,00	12.500,00	

Maßnahme-Nr.: 21800001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat KGS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21800. 0721000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	0,00	0,00	14.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21800002 Betriebsvorrichtungen KGS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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
Saldo.	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21800.0710000	Betriebsvorrichtungen	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21800003 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verwaltung/Hausmeister KGS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	8.500	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21800.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung DK 5010	8.500	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21800.0721008	Betriebs- und Geschäftsausstattung Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verw.Hausm.	8.500	0,00	0,00	8.500,00	

Maßnahme-Nr.: 21800004 Baumaßnahmen KGS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	260.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	567.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21800.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	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
21800.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	260.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21800.7873001 Auszahlungen für Mehrzweckspielfeld mit Sprunggrube KGS	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21800.7871000 Auszahlungen für Raumerweiterung Oberstufe	260.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21800.7871011 Auszahlungen für Bewässerungsanlage (Zisterne)	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-307.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21800. 0961200	AIB - Parkplätze KGS	70.000	0,00	0,00	70.000,00	
21800. 0961106	AIB - Überdachung Radabstell- anlage mit Photovoltaik	160.000	0,00	0,00	160.000,00	
21800. 2150201	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten LK Oberstufe	260.000	0,00	0,00	260.000,00	
21800. 0961301	AIB - Mehrzweckspielfeld mit Sprunggrube KGS	75.000	0,00	0,00	75.000,00	
21800. 0961101	AIB - Raumerweiterung Oberstufe	260.000	0,00	0,00	260.000,00	
21800. 0961109	AIB - Bewässerungsanlage (Zisterne)	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 24300001 Sporthalle GS/OS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24300.7871001 Auszahlungen für Photovoltaikanlagen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
24300. 0961120	AIB - Photovoltaikanlage	120.000	0,00	0,00	120.000,00	

Maßnahme-Nr.: 2440001 Beitrag Kreisschulbaukasse

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	64.300	64.300	64.300	64.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24400.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
24400. 0041201	Geleistete Investitionszuweisungen Kreisschulbaukasse	64.300	0,00	0,00	64.300,00	

Maßnahme-Nr.: 42400001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Hepstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	11.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42400.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund Umwälzpumpe	0	11.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-30.000	11.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 42400003 Photovoltaikanlagen Bäder

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	85.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	147.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42410.7871000 Auszahlungen für	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Photovoltaikanlage													
42420.7871000 Auszahlungen für Photovoltaikanlage	112.100	0	0	0	0	0,00	0	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	0,00
42420.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	72.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
42410.7871001 Auszahlungen für Freisitz Bad Kirchtimke	15.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-62.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400.0961100	AIB - Photovoltaikanlage	0	0,00	0,00	0,00	
42410.0961100	AIB - Photovoltaikanlage	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
42420.0961100	AIB - Photovoltaikanlage	112.100	0,00	0,00	112.100,00	
42400.2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	
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	
42410.0961101	AIB -Freisitz	15.300	0,00	0,00	15.300,00	

Maßnahme-Nr.: 42410001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Kirchtimke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42410. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 42420001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Wilstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42420. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	0,00	0,00	7.500,00	

Maßnahme-Nr.: 53710001 Grünsammelplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	390.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	520.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53710.7872000 Auszahlungen für Asphaltierung Grünsammelplatz	520.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53710.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
53710. 0961200	AIB - Asphaltierung Grünsammelplatz	520.000	0,00	0,00	520.000,00	
53710. 2111000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen	390.000	0,00	0,00	390.000,00	

Maßnahme-Nr.: 53800001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kläranlage Tarmstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	45.000	58.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53811.7831103 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0	50.000	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	45.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-45.000	-58.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	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	45.000	0,00	0,00	45.000,00	
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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	37.000	35.000	30.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	2.000	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	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	37.000	35.000	30.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
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	2.000	0,00	0,00	2.000,00
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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	1.982.000	1.060.000	120.000	320.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
53811.7872005 Auszahlungen für Baugebiet Westertimke	10.000	180.000	0	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
53811.7872001 Auszahlungen für Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Ostertimke	160.000	90.000	90.000	290.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872002 Auszahlungen für Druckrohrleitung Westertimke-Tarmstedt	750.000	750.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872012 Auszahlungen für Ausbau Baugebiet Breddorf	210.000	10.000	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
Saldo.	-1.982.000	-1.060.000	-120.000	-320.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
53811. 0961201	AIB - Kläranlage Tarmstedt Tiefbaumaßnahmen	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
53811. 0961207	AIB - Herstellung SW-Kanal Baugebiet	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

	Westertimke					
53811. 0961202	AIB - Herstellung SW-Kanal Gewerbegebiet Tarmstedt	22.000	0,00	0,00	22.000,00	
53811. 0961210	AIB - Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Osteritimke	160.000	0,00	0,00	160.000,00	
53811. 0961213	AIB - Druckrohrleitung Westertimke - Tarmstedt	750.000	0,00	0,00	750.000,00	
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	

Maßnahme-Nr.: 53813002 Hochbaumaßnahmen Klärteiche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53813.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
53813. 0961100	AIB - Hochbaumaßnahmen Klärteiche	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54200001 Zuweisungen für Radwege an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	67.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--------------	--------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54200.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	67.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-67.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54200. 0041203	Geleistete Investitionszuwendungen Kreisstraßen	67.500	0,00	0,00	67.500,00	
54200. 0041203	Geleistete Investitionszuwendungen Kreisstraßen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100002 Zuweisung an LK - Breitbandausbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	0	330.500	330.500	330.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	0	330.500	330.500	330.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	-330.500	-330.500	-330.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	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	0	0,00	0,00	0,00	

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)


Bilanz der Samtgemeinde Tarmstedt zum 31.12.2018

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
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
Bilanzsumme	39.395.437,27	39.762.921,19
<u>PASSIVA</u>		
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 Alllasten	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
	Bilanzsumme	39.395.437,27	39.762.921,19

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 Voba im Elbe-Weser-Dreieck eG 203,82 € (31.12.2024)
- 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 2025

Teil A: Beamte (m/w/d)

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	insge- samt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit							
1	Samtgemeindebürgermeister	B 2	1	1	1			zzgl. Aufwandsentschädi- gung gem. § 3 NKBesVO
	Laufbahngruppe 2							
2	Samtgemeindeoberamtsrätin	A 13	1	1	1			
insgesamt			2	2	2	0	0	

Teil B: Beschäftigte (m/w/d)

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungs(fach)angestellte	11	5,00	5,00	5,00		zzgl. Aufwandsentschädigung Allgem. Vertreterin
2	Verwaltungs(fach)angestellte	10	0,00	0,00	0,00		
3	Verwaltungs(fach)angestellte	9a	5,24	5,37	5,14	0,23	
4	Verwaltungs(fach)angestellte	8	1,00	1,00	1,00		
5	Verwaltungs(fach)angestellte	6	8,69	9,43	9,43		
6	Verwaltungs(fach)angestellte	5	1,15	1,15	1,15		
7	Bauingenieur	11	1,90	1,90	1,90		
8	Schulsekretärin	3	0,00	0,00	0,00		
9	Schulsekretärin	5	3,56	3,56	3,56		
10	Angestellte für Bäderbetriebe	6	1,51	1,51	1,51		
11	Angestellte für Bäderbetriebe	7	1,00	1,38	1,00	0,38	
12	Schulhausmeister	5	3,00	3,00	3,00		+ 2 Pauschalen 30 Std.
13	Büchereimitarbeiterin	5	0,51	0,51	0,51		
14	Ver- und Entsorger	6	2,00	3,00	2,00	1,00	
15	Ver- und Entsorger	5	1,00	0,00	0,00		
16	Raumpflegerinnen Schule	2	9,31	10,17	9,47	0,70	
17	Raumpflegerinnen Schule	1	2,52	2,74	2,52	0,22	
18	Raumpflegerinnen Turnhalle	2	0,78	0,77	0,78		
19	Raumpflegerin Turnhalle OS	2	0,26	0,26	0,26		
20	Schulhandwerker	7	1,00	1,00	1,00		
21	Kasse/Reinigung	1	0,26	0,39	0,26	0,13	Schwimmbäder TZ Saison
22	Kasse/Reinigung	2	0,85	1,21	0,85	0,36	Schwimmbäder TZ Saison
23	Aufsicht/Hausm. Schwimmbad	2	0,40	0,47	0,40	0,07	
24	Raumpflegerinnen Rathaus/Kläranlage	2	0,37	0,76	0,76		
25	Raumpflegerin Rathaus	1	0,66	0,27	0,27		
26	Platzwart	2	0,24	0,23	0,00	0,23	
27	Schulhausmeister	2	0,31	0,38	0,38		GS Wilstedt
28	Sozialassistentin	S 4	0,54	0,54	0,54		
29	Verw.Mitarb. im Außendienst	2	0,67	0,50	0,50		
30	Verwaltungs(fach)angestellte	9b	0,00	0,08	0,08		
31	Abwassermeister	8	1,00	1,00	1,00		

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Verwaltungs(fach)angestellte	7	3,78	4,12	4,12		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	0,00	0,00		
37	Leiterin Bücherei	7	0,87	0,87	0,87		
38	Systemadministrator	11	1,00	1,00	1,00		
39	Systemadministrator	9a	1,00	1,00	1,00		
		insgesamt	64,07	67,26	63,95	3,32	

Anhang: Auszubildende (m/w/d)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	3	2	

Stellenübersichten

2025

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			
TH 1	Verwaltungssteuerung und -service																
11100	Verwaltungssteuerung	1,00															1,00
11130	Innere Verwaltung				0,93												0,93
11140	Finanzverwaltung																
12100	Wahlen - Organisation				0,05												0,05
Summe	Teilhaushalt 1	1,00			0,98												1,98
TH 2	Bauamt																
51100	Bauverwaltung																
53811	Kläranlage Tarmstedt																
53812	Grundstücksabwasseranlagen																
53813	Klärteiche																
55300	Friedhofswesen allgemein																
Summe	Teilhaushalt 2																
TH 3	Ordnungs- und Sozialamt																
12110	Wahlen - Durchführung				0,02												0,02
Summe	Teilhaushalt 3				0,02												0,02
SUMME BEAMTE GESAMT		1,00			1,00												2,00

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		
TH 1	Verwaltungssteuerung und -service																		
11100	Verwaltungssteuerung							0,02										0,02	
11130	Innere Verwaltung			1,82				3,49	0,20				0,33	0,66				6,50	
11140	Finanzverwaltung	1,00		1,10		2,69	0,13											4,92	
11150	Samtgemeindekasse			1,46					0,51									1,97	
11160	EDV	0,80		1,04														1,84	
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	
Summe	Teilhaushalt 1	1,80		5,42	0,00		2,74	3,66	0,71				0,33	0,85	1,05	1,47		18,57	
TH 2	Bauamt																		
42400	Freibad Hepstedt	0,07				0,15	1,00	0,51	0,07				0,56	0,26				2,62	
42410	Freibad Kirchtimke	0,04				0,06			0,06				0,43					0,59	
42420	Freibad Wilstedt	0,07				0,15		1,00	0,06				0,26					1,54	
51100	Bauverwaltung	1,81				0,32		0,15										2,28	
51110	Klimaschutz	1,00																1,00	
53710	Grünabfallsammelplatz	0,02				0,03							0,24					0,29	
53811	Kläranlage Tarmstedt	0,15				1,00		2,00	0,61				0,04					3,80	
53812	Grundstücksabwasseranlage																	0,00	
53813	Kläerteiche																	0,00	
54100	Gemeindeverbindungsstraßen	0,22				0,03												0,25	
55100	Campingplatz Hepstedt	0,02				0,08												0,10	
55110	Campingplatz Wilstedt	0,02				0,08												0,10	
55300	Friedhofswesen allgemein	0,02				0,10		0,40										0,52	
Summe	Teilhaushalt 2	3,44				2,00	1,00	4,06	0,80				1,53	0,26				13,09	

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		
TH 3	Ordnungs- und Sozialamt																		
12110	Wahlen - Durchführung	0,05		0,02			0,04	0,04										0,15	
12200	Ordnungsangelegenheiten	0,22		0,02			0,51	0,69	0,40									1,84	
12210	Meldewesen	0,05		0,07			0,49	0,63										1,24	
12220	Standesamt	0,05		0,71														0,76	
12600	Brandschutz allgemein	0,32						0,05										0,37	
31541	Soz. Einricht. Wohnungslose	0,05																0,05	
31551	Soz. Einricht. Ausländer	0,28						2,26				0,67						3,21	
Summe	Teilhaushalt 3	1,02		0,82			1,04	3,67	0,40			0,67				0,00		7,62	
TH 4	Schulamt/ Wirtschaftsförderung																		
21100	Grundschule Tarmstedt	0,18						0,16	1,74			1,51	0,58					4,17	
21110	Grundschule Wilstedt	0,16						0,15	0,44			2,11						2,86	
21800	Kooperative Gesamtschule	1,00					1,43	0,50	4,63			6,78	1,83					16,17	
24300	Turnhalle GS/OS Tarmstedt											0,26						0,26	
27100	Volkshochschule	0,01																0,01	
27200	Samtgemeindebücherei	0,05					0,44		0,26				0,09					0,84	
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	
Summe	Teilhaushalt 4	1,64		0,00			1,87	0,81	7,31			10,66	2,50					24,79	
SUMME BESCHÄFTIGTE GESAMT		7,90		6,24	0,00	2,00	6,65	12,20	9,22		0,00	13,19	3,61	1,05	1,47		0,54	64,07	64,07

