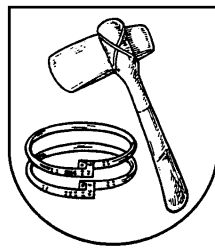


**- Entwurf -**

# **Samtgemeinde Tarmstedt**



## **1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2025**



# Inhaltsübersicht für den 1. Nachtragshaushaltsplan der Samtgemeinde Tarmstedt

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
Inhaltsverzeichnis	3
1. Nachtragshaushaltssatzung 2025	5
Vorbericht	7
Zuweisungen an Mitgliedsgemeinden/ Abschöpfung Abundanz	17
Produktbuch	19
Daten der Haushaltswirtschaft - Kennzahlen	21
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	23
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	25
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	27
Gesamtproduktplan	29
Gesamtergebnishaushalt	32
Gesamtfinanzhaushalt	33
Übersicht Investitionsmaßnahmen	35
Teilhaushalte	39
Übersicht Ergebnishaushalt (Teilhaushalte)	41
Übersicht Finanzhaushalt (Teilhaushalte)	43
Teilhaushaltsplan	
Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung und -service	45
Teilhaushalt 2 - Bauamt	64
Teilhaushalt 3 - Ordnungs-und Sozialamt	99
Teilhaushalt 4 - Schulamt/Wirtschaftsförderung	113
Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	132
Investitionsprogramm 2025 – 2028	143
Schlussbilanz 2018	149
Stellenplan 2025	153

## Nachtragshaushaltssatzung

### 1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Tarmstedt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Tarmstedt in der Sitzung am 23.09.2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	12.941.600	351.600		13.293.200
ordentliche Aufwendungen	13.069.400	305.700		13.375.100
außerordentliche Erträge	0	12.100		12.100
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.163.700	866.100		13.029.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.365.200	600.900		11.966.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	697.100	1.200.500		1.897.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.730.400	93.000		9.823.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.366.300		1.212.600	6.153.700
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	125.800		13.100	112.700
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	20.227.100	854.000		21.081.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	21.221.400	680.800		21.902.200

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.366.300 Euro um 1.212.600 Euro vermindert und damit auf 6.153.700 Euro neu festgesetzt.

### § 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

### § 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

### § 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird nicht geändert.

Tarmstedt, den

# Samtgemeinde Tarmstedt

## Vorbericht zum Nachtragsplan 2025

Mit dem nachfolgenden Bericht werden die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2025 herausgestellt.

Nach § 115 NKomVG besteht die Verpflichtung zum Erlass einer Nachtragsatzung u. a. dann, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang entstehen oder geleistet werden müssen.

Aufgrund des Mutterschutzes und anschließendem Erziehungsurlaub einer Mitarbeitenden in der Kämmerei, wurde nach Umbesetzungen, eine andere Stelle in der Kämmerei befristet ausgeschrieben. Qualifizierte Bewerbungen sind dazu nicht eingegangen. Nach Beschluss des Samtgemeindeausschusses wurde die Stelle anschließend unbefristet ausgeschrieben und konnte auch besetzt werden. Der Stellenplan muss daher geändert werden.

Eine Änderung des Stellenplanes kann nur durch eine Nachtragsatzung erfolgen. In den Nachtrag wurden weitere Änderungen im Stellenplan und zu Haushaltsansätzen berücksichtigt.

Mit den Änderungen und Ergänzungen von Haushaltsansätzen durch die vorliegende 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 weist der Nachtragsplan 2025 im Vergleich zum Haushaltsplan 2025 folgende Eckdaten aus:

Gesamtzusammenstellung Stand: 24.07.2025	1. Nachtrag 2025	Änderung %	Haushalt 2025
<i>Ergebnishaushalt (ErgHH)</i>			
Ordentliche Erträge	13.293.200 €	2,72%	12.941.600 €
Ordentliche Aufwendungen	13.375.100 €	2,34%	13.069.400 €
Außerordentliche Erträge	12.100 €		0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
<b>Jahresergebnis ErgHH</b>	<b>-69.800 €</b>		<b>-127.800 €</b>

Stand: 24.07.2025	1. Nachtrag 2025		Haushalt 2025
<i>Finanzhaushalt (FinHH)</i>			
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	13.029.800 €	7,12%	12.163.700 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	11.966.100 €	5,29%	11.365.200 €
<b>Ein-, Auszahlungen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.063.700 €</b>		<b>798.500 €</b>
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.897.600 €	172,21%	697.100 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	9.823.400 €	0,96%	9.730.400 €
<b>Ein-, Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.925.800 €</b>		<b>-9.033.300 €</b>
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	6.153.700 €	-16,46%	7.366.300 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	112.700 €	-10,41%	125.800 €

<b>Ein-, Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>	6.041.000 €		7.240.500 €
<b>Jahresergebnis FinHH</b>	<b>-821.100 €</b>		<b>-994.300 €</b>

Gesamteinzahlungen	21.081.100 €	4,22%	20.227.100 €
Gesamtauszahlungen	21.902.200 €	3,21%	21.221.400 €
Saldo	<b>-821.100 €</b>		<b>-994.300 €</b>

Aus den vorstehenden Zahlen ist ersichtlich, dass der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen ist. Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes kann mittelfristig in dem Jahr 2026 erfolgen. Der Finanzhaushalt ist ebenfalls nicht ausgeglichen. Dem Fehlbetrag von 821.100 € stehen 824.484,79 € liquide Mittel gegenüber:

Ergebnishaushalt

### Gesamterträge:

<b>Gesamterträge</b>	Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.159.000	9.458.000	<b>9.809.600</b>	<b>10.077.000</b>	<b>10.363.900</b>	<b>10.653.300</b>
Auflösungserträge aus Son-derposten (Haushaltsansatz)	702.700	711.500	711.500	739.300	744.300	744.600
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.114.100	2.140.700	2.140.700	2.140.700	2.140.700	2.135.700
privatrechtliche Entgelte	113.300	116.600	116.600	102.600	87.500	87.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.500	394.800	394.800	315.200	324.800	315.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.600	600	600	600	600	500
sonstige ordentliche Erträge	121.100	119.400	119.400	118.200	116.500	115.400
Summe:	13.638.300	12.941.600	13.293.200	13.493.600	13.778.300	14.053.200

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Bundeszubeisungen Klimaschutzbeauftragte	43.300	31.500	31.500	34.400	36.600	3.200
Bundeszubeisungen kommunale Wärmeplanung	42.400	21.200	21.200	0	0	0
Zubeisungen gemäß § 14 NBGG	800	800	800	800	800	800
Zubeisungen Feuerlöschwesen	56.200	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
Landeszubeisungen Inklusion	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Landeszubeisungen Systembetreuung EDV	25.200	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
Landeszubeisungen Wassermengenmanagement	0	0	<b>108.000</b>	0	0	0

<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Schullastenausgleich Landkreis	1.784.500	1.566.500	1.566.500	1.585.100	1.603.800	1.622.500
Landeszuweisungen Hort Tarmstedt und Wilstedt	29.000	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
Landeszuweisungen wg. Asyl	90.000	80.000	80.000	70.000	60.000	60.000
Schlüsselzuweisungen	3.740.300	3.179.000	<b>3.426.200</b>	<b>3.539.200</b>	<b>3.620.600</b>	<b>3.707.400</b>
Zuw. Aufgaben übertragenen Wirkungskreis	248.400	253.400	<b>255.700</b>	<b>269.700</b>	<b>275.000</b>	<b>280.500</b>
Abschöpfung Abundanz	217.300	157.300	<b>152.400</b>	0	0	0
Samtgemeindeumlage	3.773.600	3.954.900	<b>3.953.900</b>	4.366.400	4.555.700	4.735.800
Zuweisungen für Aussiedler und Ausländer	12.000	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
Zuweisungen für Hort - Landkreis	45.000	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
sonstige Zuwendungen	0	0	0	0	0	31.700
<b>Summe:</b>	<b>10.159.000</b>	<b>9.458.000</b>	<b>9.809.600</b>	<b>10.077.000</b>	<b>10.363.900</b>	<b>10.653.300</b>

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen gegenüber den Haushaltsansätzen um 176.700 €.

### Gesamtaufwendungen:

<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Personalaufwendungen	4.627.000	4.767.200	<b>4.853.100</b>	<b>4.935.300</b>	<b>5.084.500</b>	<b>5.243.100</b>
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.194.700	3.787.900	<b>3.792.900</b>	<b>3.637.400</b>	<b>3.436.200</b>	<b>3.431.000</b>
Abschreibungen - Haushaltsansatz	1.602.400	1.680.600	<b>1.678.000</b>	<b>1.867.000</b>	<b>1.969.500</b>	<b>2.010.000</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.000	86.100	<b>66.500</b>	<b>171.600</b>	<b>237.900</b>	<b>232.400</b>
Transferaufwendungen	2.356.600	2.035.500	<b>2.127.500</b>	<b>1.981.800</b>	<b>1.976.500</b>	<b>2.009.200</b>
sonstige ordentliche Aufwendungen	694.100	712.100	<b>857.100</b>	722.400	679.800	679.100
<b>Summe:</b>	<b>13.629.800</b>	<b>13.069.400</b>	<b>13.375.100</b>	<b>13.315.500</b>	<b>13.384.400</b>	<b>13.604.800</b>

### Personalaufwendungen:

Die Personalkosten steigen um 85.900 €. U. a. wurde eine Mitarbeitende für die Kämmerei unbefristet neu eingestellt. Ein Schulhausmeister wurde rückwirkend höhergruppiert. Die Änderungen sind bei den einzelnen Produktkonten erläutert.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen steigen um 5.000 €. Für die KGS war die Anschaffung eines Wasserspenders investiv veranschlagt. Unter Berücksichtigung der anfallenden Wartungskosten war die Anmietung eines Wasserspenders günstiger.

## Abschreibungen:

Aufgrund der Verschiebungen der Investitionen sinken die Abschreibungsaufwendungen gegenüber dem Haushaltsentwurf um 2.600 €.

## Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Im Haushalt waren Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt vorgesehen. Diese Darlehensaufnahmen verringern sich und verschieben sich in das Jahr 2026. Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen sinken um 19.600 €.

## Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber den Haushaltsansätzen um 92.000 €. U.a. steigen die Aufwendungen für die Kreisumlage aufgrund von Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen.

## sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber den Haushaltsansätzen um 145.000 €. Für das Wassermanagement wurden 120.000 € (Zuweisung 108.000 €) veranschlagt. Aufgrund eines verlorenen Gerichtsprozesses werden Kosten von zusätzlich 25.000 € für Notar- und Gerichtskosten veranschlagt.

## **Außerordentliche Erträge:**

Verkaufserlös altes TSF Fw Breddorf (12.100 €).

## **Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung**

Dem Fehlbetrag von 821.100 € stehen 824.484,79 € liquide Mittel gegenüber:

Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit den Einzahlungen von 13.029.800 € und den Auszahlungen von 11.966.100 € ein Einzahlungsüberschuss von 1.063.700 €, der für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 9.823.400 € vorgesehen, denen Einzahlungen in Höhe von 1.897.600 € gegenüberstehen, so dass ein Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit (Nettoinvestition) von 7.925.800 € besteht.

Neben den Nettoinvestitionen ist die Tilgung von Krediten von 112.700 € zu finanzieren. Der sich daraus ergebende Finanzbedarf von insgesamt 8.038.500 € wird gedeckt aus dem Einzahlungsüberschuss aus Verwaltungstätigkeit von 1.063.700 €, einer Kreditaufnahme von 6.153.700 € (Kreisschulbaukasse: 3.671.400 €; Kreditmarkt: 2.482.300 €) und aus den noch vorhandenen liquiden Mitteln.

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.159.000	9.458.000	<b>10.324.100</b>	<b>10.077.000</b>	<b>10.363.900</b>	<b>10.653.300</b>
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.114.100	2.140.700	2.140.700	2.140.700	2.140.700	2.135.700
privatrechtliche Entgelte	113.300	116.600	116.600	102.600	87.500	87.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.100	399.400	399.400	315.200	324.800	315.800
Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	15.500	500	500	500	500	500
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.800	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
Summe:	<b>12.868.800</b>	<b>12.163.700</b>	<b>13.029.800</b>	<b>12.684.500</b>	<b>12.965.900</b>	<b>13.241.700</b>

Auf die Ausführungen zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Ergebnishaushalt wird verwiesen.

Daneben hat der Landkreis aus der Abrechnung des Schullastenausgleichs 2023 und der daraus resultierenden Erhöhung des Abschläge für 2024 eine hohe Nachzahlung gezahlt. Die Ansätze wurden um insgesamt 514.500 € erhöht.

Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit	Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Personalauszahlungen	4.579.400	4.717.600	<b>4.803.500</b>	<b>4.914.600</b>	<b>5.072.400</b>	<b>5.230.600</b>
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.194.700	3.787.900	<b>3.881.000</b>	<b>3.637.400</b>	<b>3.436.200</b>	<b>3.431.000</b>
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	155.000	86.100	<b>66.500</b>	<b>171.600</b>	<b>237.900</b>	<b>232.400</b>
Transferauszahlungen	2.356.600	2.035.500	<b>2.332.000</b>	<b>1.981.800</b>	<b>1.976.500</b>	<b>2.009.200</b>
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	720.100	738.100	<b>883.100</b>	748.400	705.800	705.100
Summe:	<b>12.005.800</b>	<b>11.365.200</b>	<b>11.966.100</b>	<b>11.453.800</b>	<b>11.428.800</b>	<b>11.608.300</b>

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	863.000	798.500	1.063.700	1.230.700	1.537.100	1.633.400
--------------------------------------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Auf die Ausführungen zu Aufwendungen im Ergebnishaushalt wird verwiesen.

Daneben wurden aufgrund hoher Stromnachzahlungen 2024 für die Bäder die Ansätze im Finanzhaushalt entsprechend erhöht.

Daneben ist im Haushaltsjahr die Abrechnung des Landkreises für die Buslinien 2022 und 2023 eingegangen. Die Finanzmittel wurden in den Jahren eingespart. Es wird davon ausgegangen, dass im Haushaltsjahr noch die Abrechnung für das Jahr 2024 erfolgt. Der Haushaltsansatz wird um 204.500 € erhöht.

Investitionseinzahlungen	2025 Plan	2025 Nachtrag	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
	€	€	€	€	€
Zuweisung Feuerwehrfahrzeug Breddorf	75.000	<b>0</b>	<b>75.000</b>	0	0

Investitionseinzahlungen	2025	2025	2026	2027	2028
	Plan	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€	€
Zuweisung Feuerwehrfahrzeug Hepstedt	110.000	110.000	0	0	0
Zuweisung Feuerwehrfahrzeug Kirchtimke	0	0	75.000	0	0
Zuweisung KSBK für Anbau Grundschule	0	0	652.700	0	0
Zuweisung KSBK für Anbau Oberstufe	0	<b>1.360.600</b>	0	0	0
Zuweisung Bund - Umwälzpumpe	0	0	11.700	0	0
Zuweisung Photovoltaikanlage Bad Kirchtimke	12.300	<b>0</b>	<b>12.300</b>	0	0
Zuweisung Photovoltaikanlage Bad Wilstedt	72.800	<b>0</b>	<b>72.800</b>	0	0
Zuweisung LK Asphaltierung Grünsammelplatz	390.000	390.000	0	0	0
Kanalbaubeiträge	37.000	37.000	35.000	30.000	20.000
<b>Summe:</b>	<b>699.125</b>	<b>1.899.625</b>	<b>936.526</b>	<b>32.027</b>	<b>22.028</b>

Investitionsauszahlungen	2025	2025	2026	2027	2028
	Plan	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€	€
Feuerwehrhaus Kirchtimke	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
GS Tarmstedt - Photovoltaikanlage	55.000	55.000	0	0	0
GS Tarmstedt - Erweiterungsbau	5.000.000	5.000.000	3.400.000	0	0
KGS - Bewässerungsanlage (Zisterne)	2.000	2.000	0	0	0
Sporthalle GS/OS - Photovoltaikanlage	120.000	120.000	0	0	0
Bad Kirchtimke - Photovoltaikanlage	20.000	20.000	0	0	0
Bad Kirchtimke - Freisitz	15.300	15.300	0	0	0
Bad Wilstedt - Photovoltaikanlage	87.100	87.100	0	0	0
Grünsammelplatz - Asphaltierung	520.000	520.000	0	0	0
Klärwerk nachträgliche Hausanschlüsse u. ä.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kläranlage Tarmstedt - SWK Gewerbegebiet Tarmstedt	22.000	22.000	0	0	0
Kläranlage Tarmstedt - Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Ostertimke	160.000	160.000	90.000	90.000	290.000
Kläranlage Tarmstedt - Druckrohrleitung Westertimke -Tarmstedt	750.000	750.000	750.000	0	0
Kläranlage Tarmstedt - SWK Baugebiet Westertimke	10.000	10.000	180.000	0	0

Investitionsauszahlungen	2025	2025	2026	2027	2028
	Plan	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€	€
Kläranlage Tarmstedt - SWK Baugebiet Breddorf	210.000	210.000	10.000	0	0
Kläranlage Tarmstedt - SWK Tarmstedt, Weidedamm	800.000	800.000	0	0	0
Klärteiche - Zaunanlagen	20.000	20.000	0	0	0
EDV - Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Softwarelizenzen	55.000	<b>20.900</b>	<b>44.100</b>	10.000	10.000
Rathaus, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Feuerwehr Breddorf Fahrzeug Anzahlung	253.000	253.000	0	0	0
Feuerwehr Kirchtimke - Ausschreibung HLF	7.000	7.000	250.000	0	0
Feuerwehr Westertimke - Ausschreibung HLF	7.000	7.000	0	250.000	0
Feuerwehr allgemein - Übungspuppen	0	0	12.300	0	0
Feuerwehr Kirchtimke - Einbauküche	10.000	10.000	0	0	0
Katastrophenschutz, Stromerzeuger	74.000	74.000	5.000	0	0
GS Tarmstedt Schuletat	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
GS Wilstedt Schuletat	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
KGS Schuletat	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
KGS - Klimaanlage 3 Büros Verwaltung	5.000	5.000	0	0	0
KGS - Schulmobiliar	8.500	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
KGS - Ausstattung Verwaltung	27.000	27.000	0	0	0
Bad Hepstedt - Umwälzpumpe	30.000	30.000	0	0	0
Bad Kirchtimke - Geräte, Ausstattung	0	0	10.000	0	0
Kläranlage Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	20.000	20.000	58.000	8.000	8.000
Genossenschaftsanteil Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck	100	100	100	100	100
Beitrag Kreisschulbaukasse	64.300	<b>189.400</b>	64.300	64.300	64.300
Zuweisung Radweg Dipshorn-Otterstedt	67.500	67.500	0	0	<b>0</b>
Zuweisung Gemeinde Vorwerk, Radweg HB-HH	0	<b>5.500</b>	0	0	0
Landkreis für Breitband	0	0	330.500	330.500	330.500
<b>Summe:</b>	<b>9.730.400</b>	<b>9.823.400</b>	<b>6.494.900</b>	<b>843.500</b>	<b>793.500</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit:	-9.031.275	-7.923.775	-5.558.374	-811.473	-771.472

## Entwicklung der Geldschulden

Die Gesamtverschuldung der Samtgemeinde hat sich seit 1974 wie folgt entwickelt:

<b>Schuldenstand der Samtgemeinde (Geldschulden)</b>		<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>
Stand am 31.12.1976	4.082.430,03 €	480,62 €
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 €	48,80 €
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 €
Stand am 31.12.2024	1.840.184,82 €	167,62 €

### Entwicklung Geldschulden 2025:

#### Kreisschulbaukasse:

<b>Schuldenstand: 31.12.2024</b>	<b>105.798,07 €</b>
abzgl. Tilgung 2025 (Haushaltsansatz)	-21.700,00 €
zzgl. Darlehen Erweiterung Oberstufe (bereits gewährt)	1.323.400,00 €
zzgl. Darlehen Erweiterung Grundschule (Haushaltsansatz)	2.348.000,00 €
<b>Schuldenstand: 31.12.2025</b>	<b>3.755.498,07 €</b>

#### Kreditmarkt:

<b>Schuldenstand: 31.12.2024</b>	<b>1.734.386,75 €</b>
abzgl. Tilgung 2025	-91.000,00 €
zzgl. Darlehen Kreditmarkt	2.482.300,00 €
<b>Schuldenstand: 31.12.2025</b>	<b>4.125.686,75 €</b>

**Gesamtschuldenstand: 31.12.2025 7.881.184,82 €**

### Voraussichtliche Entwicklung Geldschulden 2026:

#### Kreisschulbaukasse:

<b>Schuldenstand: 31.12.2025</b>	<b>3.755.498,07 €</b>
abzgl. Tilgung 2026 (Haushaltsansatz)	-194.000,00 €
<b>Schuldenstand: 31.12.2026</b>	<b>3.561.498,07 €</b>

#### Kreditmarkt:

<b>Schuldenstand: 31.12.2025</b>	<b>4.125.686,75 €</b>
abzgl. Tilgung 2026	-166.000,00 €
zzgl. Darlehensaufnahme	4.688.300,00 €
<b>Schuldenstand: 31.12.2026</b>	<b>8.647.986,75 €</b>

**Gesamtschuldenstand:** 31.12.2026 **12.209.484,82 €**

**Voraussichtliche Entwicklung Geldschulden 2027:**

**Kreisschulbaukasse:**

**Schuldenstand: 31.12.2026** **3.561.498,07 €**  
 abzgl. Tilgung 2027 (Haushaltsansatz) **-194.000,00 €**  
**Schuldenstand: 31.12.2027** **3.367.498,07 €**

**Kreditmarkt:**

**Schuldenstand: 31.12.2026** **8.647.986,75 €**  
 abzgl. Tilgung 2027 **-217.000,00 €**  
**Schuldenstand: 31.12.2027** **8.430.986,75 €**

**Gesamtschuldenstand:** 31.12.2027 **11.798.484,82 €**

**Voraussichtliche Entwicklung Geldschulden 2028:**

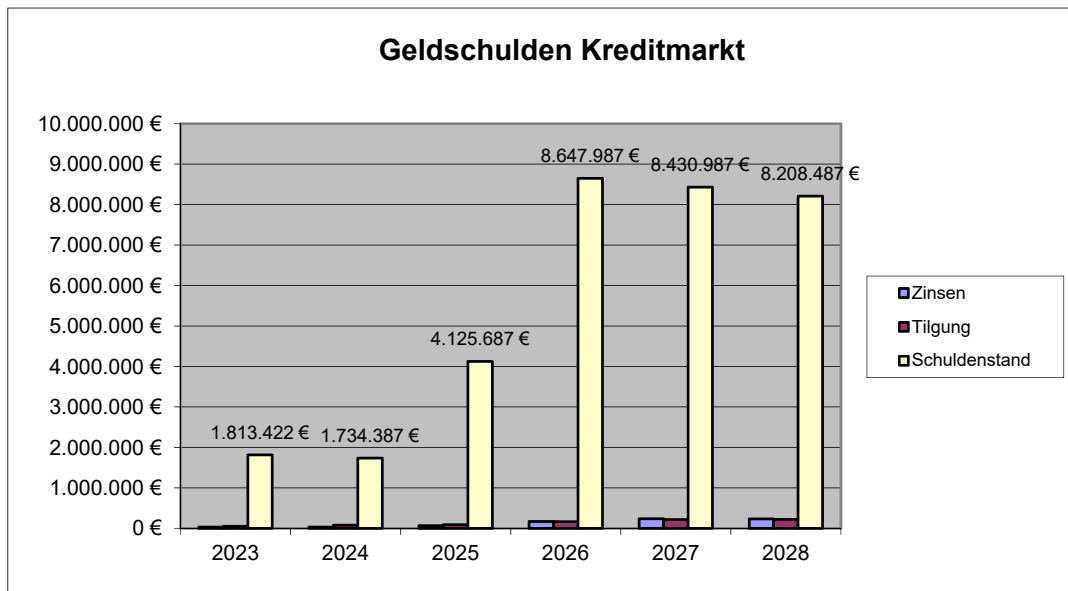
**Kreisschulbaukasse:**

**Schuldenstand: 31.12.2027** **3.367.498,07 €**  
 abzgl. Tilgung 2028 (Haushaltsansatz) **-190.000,00 €**  
**Schuldenstand: 31.12.2028** **3.177.498,07 €**

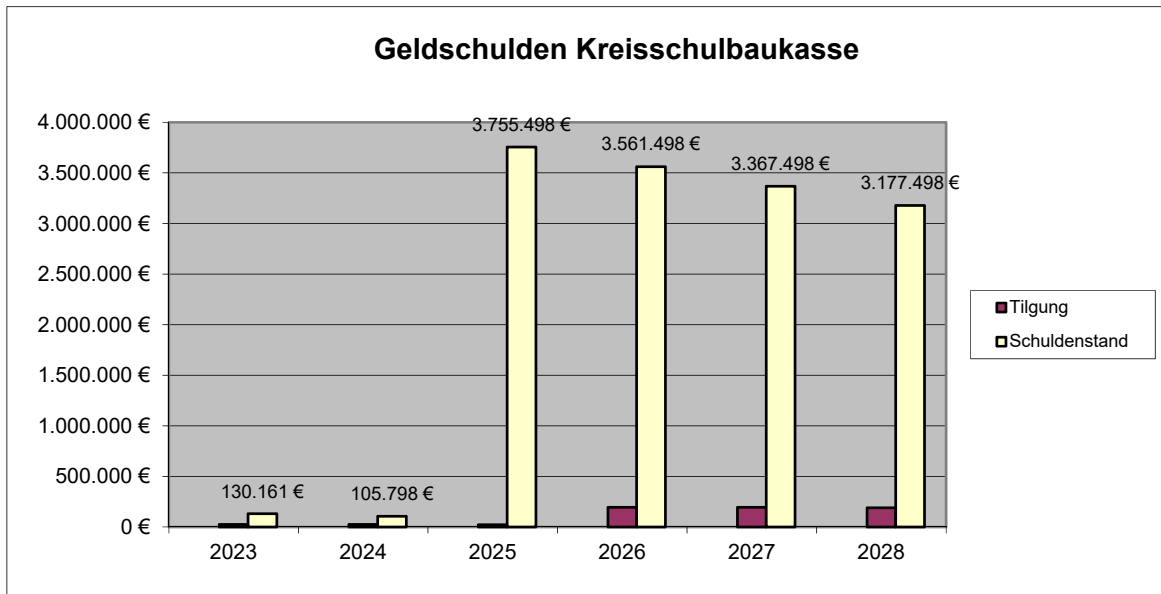
**Kreditmarkt:**

**Schuldenstand: 31.12.2027** **8.430.986,75 €**  
 abzgl. Tilgung 2028 **-222.500,00 €**  
**Schuldenstand: 31.12.2028** **8.208.486,75 €**

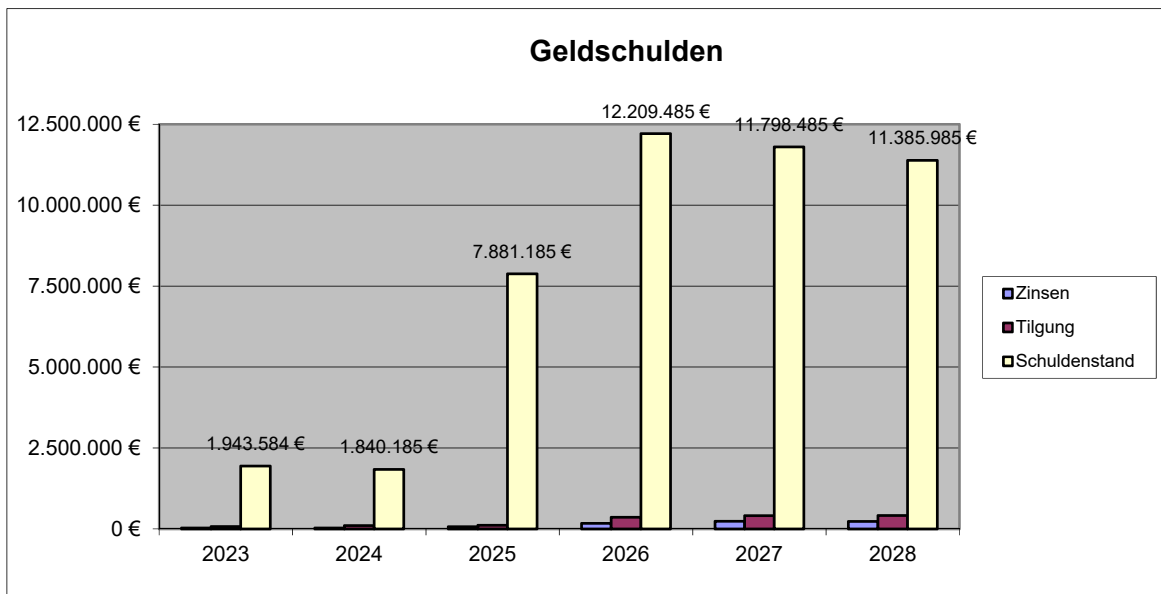
**Gesamtschuldenstand:** 31.12.2028 **11.385.984,82 €**



	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zinsen	30.578,25 €	29.564 €	66.000 €	171.100 €	237.400 €	231.900 €
Tilgung	49.911,48 €	79.036 €	91.000 €	166.000 €	217.000 €	222.500 €
Neuaufnahme	0,00 €	0 €	2.482.300 €	4.688.300 €	0 €	0 €
Schuldenstand	1.813.422,40 €	1.734.387 €	4.125.687 €	8.647.987 €	8.430.987 €	8.208.487 €



	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung	24.364,20 €	24.363,24 €	21.700,00 €	194.000,00 €	194.000,00 €	190.000,00 €
Neuaufnahme	0,00 €	0,00 €	3.671.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schuldenstand	130.161,31 €	105.798,07 €	3.755.498,07 €	3.561.498,07 €	3.367.498,07 €	3.177.498,07 €



	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zinsen	30.578,25 €	29.564,13 €	66.000,00 €	171.100,00 €	237.400,00 €	231.900,00 €
Tilgung	74.275,68 €	103.398,89 €	112.700,00 €	360.000,00 €	411.000,00 €	412.500,00 €
Schuldenstand	1.943.583,71 €	1.840.184,82 €	7.881.184,82 €	12.209.484,82 €	11.798.484,82 €	11.385.984,82 €
Einwohner 30.06.2024	11.237	10.978	10.978	10.978	10.978	10.978
Pro-Kopf-Verschuldung	172,96 €	167,62 €	717,91 €	1.112,18 €	1.074,74 €	1.037,16 €

**Verpflichtungsermächtigungen:**

Produktkonto	Bezeichnung	VE 2025	VE 2025	mehr/ weniger	Erläuterung
		alt	neu		
		€	€	€	
12650.7871000	Feuerwehrhaus Kirchtimke	1.200.000	1.200.000	0	unverändert
		1.200.000	1.200.000	0	

## Finanzausgleich 2025

		SG Tarmstedt	Breddorf	Bülstedt	Hepstedt	Kirchtimke	Tarmstedt	Vorwerk	Wester- timke	Wilstedt
	Einwohner am									
1	30.06.2024 (Zensus 15.05.2022)	11.059	1.034	762	1.018	942	4.068	1.034	443	1.758
2	Gem.größen- ansatz	101,11%	101,11%	101,11%	101,11%	101,11%	101,11%	101,11%	101,11%	101,11%
3	Bedarfsansatz Nr. 1*Nr.2	11.181	1.045	771	1.029	952	4.113	1.045	448	1.778
4	Grundbetrag	1418,96	1418,96	1418,96	1418,96	1418,96	1418,96	1418,96	1418,96	1418,96
5	<b>Bedarfsmeß- zahl Nr. 3*Nr.4</b>	15.865.392	1.482.813	1.094.018	1.460.110	1.350.850	5.836.182	1.482.813	635.694	2.522.911

7	GrSt. A St.kr.	205.467	40.902	23.186	35.248	15.200	32.356	26.194	16.913	15.468
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.	1.248.986	286.666	66.260	77.906	20.960	284.330	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.	4.883.511	488.680	327.264	451.611	364.901	1.677.115	490.860	201.741	881.339
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	<b>Steuerkraft für Zuweisungen</b>	<b>11.297.053</b>	<b>2.011.830</b>	<b>625.289</b>	<b>860.855</b>	<b>598.302</b>	<b>3.330.636</b>	<b>827.001</b>	<b>1.074.700</b>	<b>1.968.440</b>
14	Unterschied Nr. 5-Nr. 13	4.568.339	-529.017	468.729	599.255	752.548	2.505.546	655.812	-439.006	554.471
15	75 v. H.von Nr. 14	3.426.248	-396.763	351.547	449.441	564.411	1.879.160	491.859	-329.255	415.853

**Abundanz: 396.763 € 329.255 €**

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

**Abundanz: 396.763 € 329.255 €**

Kreisumlage 44 % 174.576 € 144.872 €

Samtgemeinde-  
umlage 35% 138.867 € 115.239 €

überschießen-  
de Steuerkraft  
(§ 6 Abs. 2 Satz  
2 NFAG) **83.320 € 69.144 €**

Der Samtgemeinderat hat beschlossen, 100 % der Abundanz abzuschöpfen.

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.

Berechnung der Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden

	SG Tarmstedt	Breddorf	Bülstedt	Hepstedt	Kirchtimke	Tarmstedt	Vorwerk	Wester- timke	Wilstedt	
1	Einwohner am 30.06.2024 (Zensus 15.05.2022)	11.059	1.034	762	1.018	942	4.068	1.034	443	1.758
2	Gem.größen- ansatz	101,11%	101,11%	101,11%	101,11%	101,11%	101,11%	101,11%	101,11%	101,11%
3	Bedarfsansatz Nr. 1*Nr.2	11.181	1.045	771	1.029	952	4.113	1.045	448	1.778
4	Grundbetrag	1418,96	1418,96	1418,96	1418,96	1418,96	1418,96	1418,96	1418,96	1418,96
5	<b>Bedarfsmeß- zahl Nr. 3*Nr.4</b>	15.865.392	1.482.813	1.094.018	1.460.110	1.350.850	5.836.182	1.482.813	635.694	2.522.911
7	GrSt. A St.kr.	205.467	40.902	23.186	35.248	15.200	32.356	26.194	16.913	15.468
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.	1.248.986	286.666	66.260	77.906	20.960	284.330	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.	4.883.511	488.680	327.264	451.611	364.901	1.677.115	490.860	201.741	881.339
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
14	<b>Steuerkraft für Zuweisungen</b>	<b>11.297.053</b>	<b>2.011.830</b>	<b>625.289</b>	<b>860.855</b>	<b>598.302</b>	<b>3.330.636</b>	<b>827.001</b>	<b>1.074.700</b>	<b>1.968.440</b>
15	Unterschied Nr. 5-Nr. 14	4.568.339	-529.017	468.729	599.255	752.548	2.505.546	655.812	-439.006	554.471
16	75 v. H.von Nr. 15	3.426.248	-396.763	351.547	449.441	564.411	1.879.160	491.859	-329.255	415.853
17	Kreisumlage von Nr. 16 44 %		174.576						144.872	
18	SG-Umlage von Nr. 15 35 %		138.867						115.239	
19	verbleiben		-83.320						-69.144	
20	<b>abzuschöpfen 100%</b>		<b>83.320</b>						<b>69.144</b>	
21	Aufteilung der Zuweisung		-83.320	7.054	9.018	11.326	37.707	9.870	0	8.345
22	Aufteilung der Zuweisung		0	5.854	7.484	9.399	31.292	8.190	-69.144	6.925
23	Aufteilung der Zuweisung									
24	SUMME:	<b>152.464</b>	<b>0</b>	<b>12.908</b>	<b>16.502</b>	<b>20.725</b>	<b>68.999</b>	<b>18.060</b>	<b>0</b>	<b>15.270</b>

## 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 424 Sportstätten und Bäder	421 00 Allgemeine Sportförderung	TH 4		
		424 00 Freibad Hepstedt	TH 2		
		424 10 Freibad Kirchtimke	TH 2		
		424 20 Freibad Wilstedt	TH 2		

## Produktbuch der Samtgemeinde Tarmstedt

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

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2025

### Allgemeine Angaben:

Stand: 25.07.2025

Kommune: Samtgemeinde Tarmstedt  
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 10978 (30.06.2024)

### Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge	13.305.821,61	13.464.145,87	13.305.300,00	13.493.600,00	13.778.300,00	14.053.200,00
Gesamtaufwendungen	11.777.849,18	12.720.165,59	13.375.100,00	13.315.500,00	13.384.400,00	13.604.800,00
Gesamtergebnis	1.527.972,43	743.980,28	-69.800,00	178.100,00	393.900,00	448.400,00

### Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	1.526.565,99	743.650,28	-81.900,00	178.100,00	393.900,00	448.400,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen			81.900,00			
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	1.406,44	330,00	12.100,00			
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	1.840.184,82	7.881.184,82	12.209.484,82	11.796.484,82	11.385.984,82
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	6.153.700,00	4.688.300,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	74.275,68	103.398,89	112.700,00	360.000,00	411.000,00	412.500,00
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	717,91	687,91

**Kennzahlen:**

Kennzahlen:	Angabe des Vor-Vorjahres		Angabe des Vorjahres		Ermittlung des Jahres	
Steuerquote	0,00		0,00		0,00	
Allgemeine Umlagequote	28,65		29,67		29,56	
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,01		0,01		0,01	
Personalintensität	36,04		35,22		36,28	
Abschreibungsintensität	13,48		12,60		12,55	
Zinslastquote	0,26		0,23		0,50	
Liquiditätskreditquote	0,00		0,00		0,00	
Reinvestitionsquote	84,27		120,43		585,42	
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				
bisheriger Ansatz		1.200.000	0	0
neuer Ansatz		1.200.000	0	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz		0	0	0
Insgesamt	7.101.100	1.450.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
bisheriger Ansatz	7.366.300	4.971.800	0	0
neuer Ansatz	6.153.700	4.688.300	0	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	-1.212.600	-283.500	0	0



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Nachtrag

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu
	Vorjahres	Beginn des
	- 1000 Euro -	Haushaltsjahres
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.944	1.840
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	436	841
4. Transferverbindlichkeiten	226	191
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	1	15
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>2.607</b>	<b>2.887</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungsbetrag	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zu- und Abgänge	Schuldendienst			Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres
				Zinsen	Tilgung	Gesamt	
	€	€	€	€	€	€	€
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.2 Gemeinden und Gemeindeverbänden</u>							
Erweiterung OS/GS Tarmstedt	59.859,04	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
<b>davon</b> 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	1.323.400,00		0,00	0,00	1.323.400,00
Erweiterung GS Tarmstedt 2025			2.348.000,00				2.348.000,00
<b>Summe 1.2.2</b>		105.798,07	3.671.400,00	0,00	21.376,11	21.376,11	3.755.821,96
<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	1.605.516,75		28.510,02	57.889,98	86.400,00	1.547.626,77
neue Darlehen 2025	0,00	0,00	2.482.300,00	37.300,00	24.900,00	62.200,00	2.457.400,00
<b>Summe 1.2.7.1</b>		1.734.386,75	2.482.300,00	65.831,68	90.909,98	156.741,66	4.125.776,77
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg-Osterholz	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe 1.3</b>		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Geldschulden insgesamt</b>		1.840.184,82	6.153.700,00	66.331,68	112.286,09	178.617,77	7.881.598,73

## Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

## Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025	
	2024	2023	bisher	neu	2024	2023	bisher	neu
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
11100	97.201,10 304.919,40 -207.718,30	95.000 317.100 -222.100	94.600 382.200 -287.600	94.600 382.200 -287.600	1.045,50 274.562,13 -273.516,63	800 272.000 -271.200	800 334.600 -333.800	800 334.600 -333.800
11120	0,00 3.523,20 -3.523,20	0 4.300 -4.300	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 4.300 -4.300
11130	70.389,99 714.652,79 -644.262,80	67.100 815.500 -748.400	70.400 841.900 -771.500	70.400 831.500 -761.100	67.765,23 403.543,46 -335.778,23	65.800 780.300 -714.500	69.100 817.300 -748.200	69.100 806.900 -737.800
11140	0,00 358.246,32 -358.246,32	118.000 385.500 -267.500	118.000 407.000 -289.000	118.000 461.700 -343.700	0,00 356.825,51 -356.825,51	0 385.500 -385.500	0 407.000 -407.000	0 461.700 -461.700
11150	33.524,40 145.340,44 -111.816,04	26.000 146.700 -120.700	24.700 150.900 -126.200	24.700 150.900 -126.200	31.800,15 140.995,96 -109.195,81	25.500 145.800 -120.300	24.200 150.000 -125.800	24.200 150.000 -125.800
11160	0,00 218.629,70 -218.629,70	0 320.900 -320.900	0 333.400 -333.400	0 330.100 -330.100	0,00 239.260,64 -239.260,64	0 313.700 -313.700	0 379.700 -379.700	0 345.600 -345.600
11170	3.959,13 -161,04 4.120,17	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3.959,13 329.759,56 -325.800,43	0 0 0	0 0 0	0 0 0
11180	29.664,00 8.234,71 21.429,29	29.700 12.200 17.500	32.100 14.500 17.600	32.100 14.500 17.600	31.764,00 40.293,76 -8.529,76	29.700 7.300 22.400	32.100 9.600 22.500	32.100 9.600 22.500
12100	0,00 4.498,84 -4.498,84	0 20.000 -20.000	9.000 20.200 -11.200	9.000 20.200 -11.200	0,00 4.511,39 -4.511,39	0 20.000 -20.000	9.000 20.200 -11.200	9.000 20.200 -11.200
12110	0,00 11.219,78 -11.219,78	0 12.200 -12.200	0 13.100 -13.100	0 13.100 -13.100	0,00 11.222,83 -11.222,83	0 12.200 -12.200	0 13.100 -13.100	0 13.100 -13.100
12200	16.521,65 122.001,43 -105.479,78	7.000 139.700 -132.700	10.100 143.000 -132.900	10.100 143.000 -133.200	11.374,44 122.031,74 -110.657,30	7.000 139.700 -132.700	10.100 143.000 -132.900	10.100 143.000 -133.200
12210	80.366,45 120.818,22 -40.451,77	83.600 127.800 -44.200	85.100 138.400 -53.300	85.100 139.000 -53.900	81.357,56 121.161,44 -39.803,88	83.600 127.800 -44.200	85.100 138.400 -53.300	85.100 139.000 -53.900
12220	17.895,25 61.422,55 -43.527,30	14.700 65.200 -50.500	14.700 54.800 -40.100	14.700 54.800 -40.100	17.854,25 61.307,59 -43.453,34	14.700 65.200 -50.500	14.700 54.800 -40.100	14.700 54.800 -40.100
12600	6.904,78 97.294,20 -90.389,42	1.200 146.200 -145.000	1.200 239.000 -237.800	1.200 239.000 -237.800	8.204,45 97.026,30 -88.821,85	1.200 146.200 -145.000	1.200 238.800 -237.600	1.200 238.800 -237.600
12620	12.546,35 20.607,29 -8.060,94	9.700 55.600 -45.900	9.100 34.200 -25.100	21.200 34.200 -13.000	17.466,34 27.939,69 -10.473,35	7.700 50.700 -43.000	82.500 279.800 -197.300	7.500 279.800 -272.300
12630	11.938,83 16.327,01 -4.388,18	8.300 19.900 -11.600	6.800 23.900 -17.100	6.800 23.900 -17.100	16.185,15 16.724,30 -539,15	7.200 15.100 -7.900	6.400 21.300 -14.900	6.400 21.300 -14.900
12640	14.736,24 45.213,99 -30.477,75	16.900 61.000 -44.100	14.200 75.000 -60.800	14.200 75.000 -60.800	13.534,75 152.949,43 -139.414,68	99.600 291.700 -192.100	117.300 41.500 75.800	117.300 41.500 75.800
12650	10.795,65 33.893,72 -23.098,07	12.000 31.400 -19.400	7.000 40.600 -33.600	7.000 40.600 -33.600	20.725,29 123.279,17 -102.553,88	10.200 632.300 -622.100	7.000 1.254.400 -1.247.400	7.000 1.254.400 -1.247.400
12660	28.760,45 53.164,78 -24.404,33	24.200 78.700 -54.500	23.500 97.000 -73.500	23.500 97.000 -73.500	25.509,88 51.743,48 -26.233,60	16.600 52.400 -35.800	14.100 66.400 -52.300	14.100 66.400 -52.300
12670	22.955,05 34.146,09 -11.191,04	17.600 46.900 -29.300	12.300 51.900 -39.600	12.300 51.900 -39.600	21.638,43 34.616,78 -12.978,35	14.200 37.600 -23.400	10.000 45.000 -35.000	10.000 45.000 -35.000
12680	5.411,26 14.766,21 -9.354,95	2.900 11.500 -8.600	3.100 14.500 -11.400	3.100 14.500 -11.400	3.591,20 15.535,63 -11.944,43	2.900 10.400 -7.500	3.100 20.200 -17.100	3.100 20.200 -17.100
12690	17.291,65 58.017,36 -40.725,71	21.500 80.700 -59.200	18.300 86.700 -68.400	18.300 86.700 -68.400	29.698,02 57.070,99 -27.372,97	12.800 53.400 -40.600	9.600 54.000 -44.400	9.600 54.000 -44.400
12800	0,00 3.206,46 -3.206,46	0 20.000 -20.000	0 34.200 -34.200	0 34.200 -34.200	0,00 3.206,46 -3.206,46	0 20.000 -20.000	0 104.000 -104.000	0 104.000 -104.000
21100	71.693,79 400.014,73 -328.320,94	45.500 615.500 -570.000	47.500 656.100 -608.600	47.500 656.100 -608.600	105.697,96 791.272,74 -685.574,78	36.000 4.538.900 -4.502.900	35.000 5.624.700 -5.589.700	35.000 5.624.700 -5.589.700
21110	27.940,39 243.179,98 -215.239,59	19.100 414.000 -394.900	18.800 389.000 -370.200	18.800 389.400 -370.600	6.898,99 288.678,15 -281.779,16	2.200 404.600 -402.400	2.100 357.700 -355.600	2.100 358.100 -356.000

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025	
	2024	2023	bisher	neu	2024	2023	bisher	neu
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
21800	1.448.520,22 <u>2.141.093,33</u> -692.573,11	1.985.200 <u>2.984.100</u> -998.900	1.768.700 <u>2.545.600</u> -776.900	1.768.700 <u>2.578.600</u> -809.900	1.222.933,74 <u>2.290.756,79</u> -1.067.823,05	1.803.500 <u>3.175.400</u> -1.371.900	1.586.500 <u>2.136.600</u> -550.100	3.461.600 <u>2.167.500</u> 1.294.100
24300	0,00 <u>16.904,17</u> -16.904,17	10.700 <u>38.600</u> -27.900	10.700 <u>43.000</u> -32.300	10.700 <u>43.000</u> -32.300	0,00 <u>19.929,41</u> -19.929,41	0 <u>25.100</u> -25.100	0 <u>146.500</u> -146.500	0 <u>146.500</u> -146.500
24310	60.318,00 <u>0,00</u> 60.318,00	51.000 <u>0</u> 51.000	60.000 <u>0</u> 60.000	60.000 <u>0</u> 60.000	60.318,00 <u>0,00</u> 60.318,00	51.000 <u>0</u> 51.000	60.000 <u>0</u> 60.000	60.000 <u>0</u> 60.000
24400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>57.600</u> -57.600	0 <u>57.600</u> -57.600	0 <u>59.700</u> -59.700	0,00 <u>64.295,04</u> -64.295,04	0 <u>64.300</u> -64.300	0 <u>64.300</u> -64.300	0 <u>189.400</u> -189.400
27100	0,00 <u>26.875,99</u> -26.875,99	0 <u>29.000</u> -29.000	0 <u>27.700</u> -27.700	0 <u>27.700</u> -27.700	0,00 <u>789,99</u> -789,99	0 <u>29.000</u> -29.000	0 <u>27.700</u> -27.700	0 <u>27.700</u> -27.700
27200	5.017,40 <u>63.649,42</u> -58.632,02	4.000 <u>61.600</u> -57.600	4.000 <u>65.800</u> -61.800	4.000 <u>65.800</u> -61.800	5.017,40 <u>62.268,98</u> -57.251,58	4.000 <u>61.600</u> -57.600	4.000 <u>65.800</u> -61.800	4.000 <u>65.800</u> -61.800
27300	0,00 <u>1.625,32</u> -1.625,32	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.200</u> -2.200	0 <u>2.200</u> -2.200	0,00 <u>1.625,32</u> -1.625,32	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.200</u> -2.200	0 <u>2.200</u> -2.200
28100	0,00 <u>2.614,99</u> -2.614,99	0 <u>3.100</u> -3.100	0 <u>3.200</u> -3.200	0 <u>3.200</u> -3.200	0,00 <u>2.614,99</u> -2.614,99	0 <u>3.100</u> -3.100	0 <u>3.200</u> -3.200	0 <u>3.200</u> -3.200
31541	9.427,40 <u>9.061,27</u> 366,13	3.200 <u>19.000</u> -15.800	20.200 <u>9.500</u> 10.700	20.200 <u>9.500</u> 10.700	9.856,00 <u>7.686,15</u> 2.169,85	3.100 <u>18.900</u> -15.800	20.100 <u>9.400</u> 10.700	20.100 <u>9.400</u> 10.700
31551	726.632,94 <u>681.144,24</u> 45.488,70	442.600 <u>692.800</u> -250.200	402.600 <u>643.600</u> -241.000	402.600 <u>643.600</u> -241.000	719.715,07 <u>676.649,18</u> 43.065,89	442.600 <u>1.681.400</u> -1.238.800	402.600 <u>636.200</u> -233.600	402.600 <u>636.200</u> -233.600
35170	0,00 <u>17.086,45</u> -17.086,45	0 <u>23.800</u> -23.800	0 <u>22.300</u> -22.300	0 <u>22.300</u> -22.300	0,00 <u>21.868,68</u> -21.868,68	0 <u>23.700</u> -23.700	0 <u>22.300</u> -22.300	0 <u>22.300</u> -22.300
35171	0,00 <u>92.771,75</u> -92.771,75	0 <u>105.000</u> -105.000	0 <u>104.000</u> -104.000	0 <u>104.000</u> -104.000	0,00 <u>92.771,75</u> -92.771,75	0 <u>105.000</u> -105.000	0 <u>104.000</u> -104.000	0 <u>104.000</u> -104.000
36500	76.666,78 <u>112.300,89</u> -35.634,11	88.700 <u>128.800</u> -40.100	88.400 <u>133.600</u> -45.200	88.400 <u>133.600</u> -45.200	72.457,77 <u>113.959,13</u> -41.501,36	88.700 <u>128.300</u> -39.600	88.400 <u>133.100</u> -44.700	88.400 <u>133.100</u> -44.700
36510	57.298,68 <u>122.583,22</u> -65.284,54	57.300 <u>138.200</u> -80.900	59.900 <u>138.400</u> -78.500	59.900 <u>138.400</u> -78.500	53.252,37 <u>122.265,12</u> -69.012,75	57.300 <u>137.700</u> -80.400	59.900 <u>137.900</u> -78.000	59.900 <u>137.900</u> -78.000
42100	0,00 <u>20.975,29</u> -20.975,29	0 <u>63.500</u> -63.500	0 <u>15.500</u> -15.500	0 <u>15.500</u> -15.500	0,00 <u>20.560,83</u> -20.560,83	0 <u>57.700</u> -57.700	0 <u>11.800</u> -11.800	0 <u>11.800</u> -11.800
42400	44.969,13 <u>197.632,31</u> -152.663,18	45.100 <u>249.300</u> -204.200	43.400 <u>252.500</u> -209.100	43.400 <u>236.300</u> -192.900	54.713,71 <u>238.666,56</u> -183.952,85	87.500 <u>328.300</u> -240.800	53.400 <u>290.400</u> -237.000	53.400 <u>349.900</u> -296.500
42410	12.189,63 <u>91.927,27</u> -79.737,64	12.200 <u>88.000</u> -75.800	12.500 <u>90.600</u> -78.100	12.500 <u>90.600</u> -78.100	15.954,02 <u>101.309,65</u> -85.355,63	15.900 <u>98.500</u> -82.600	28.200 <u>125.700</u> -97.500	15.900 <u>125.700</u> -109.800
42420	63.954,44 <u>173.177,96</u> -109.223,52	45.800 <u>200.600</u> -154.800	47.600 <u>221.600</u> -174.000	47.600 <u>248.300</u> -200.700	73.194,01 <u>186.114,82</u> -112.920,81	56.300 <u>205.900</u> -149.600	129.100 <u>311.000</u> -181.900	56.300 <u>350.100</u> -293.800
51100	115,77 <u>256.307,19</u> -256.191,42	42.400 <u>308.500</u> -266.100	21.200 <u>306.000</u> -284.800	129.200 <u>451.000</u> -321.800	145,77 <u>269.270,69</u> -269.124,92	42.400 <u>308.500</u> -266.100	21.200 <u>306.000</u> -284.800	129.200 <u>451.000</u> -321.800
51110	40.210,00 <u>58.422,21</u> -18.212,21	43.300 <u>83.800</u> -40.500	31.500 <u>76.000</u> -44.500	31.500 <u>76.000</u> -44.500	40.210,00 <u>57.279,81</u> -17.069,81	43.300 <u>83.800</u> -40.500	31.500 <u>76.000</u> -44.500	31.500 <u>76.000</u> -44.500
53710	0,00 <u>20.008,75</u> -20.008,75	1.000 <u>20.800</u> -19.800	8.400 <u>31.800</u> -23.400	8.400 <u>31.800</u> -23.400	0,00 <u>48.095,32</u> -48.095,32	100 <u>19.900</u> -19.800	390.100 <u>538.600</u> -148.500	390.100 <u>538.600</u> -148.500
53811	1.581.520,71 <u>972.646,33</u> 608.874,38	1.964.800 <u>1.769.200</u> 195.600	1.970.500 <u>1.782.500</u> 188.000	1.970.500 <u>1.782.900</u> 187.600	1.578.178,68 <u>1.318.120,39</u> 260.058,29	1.694.500 <u>3.126.200</u> -1.431.700	1.694.000 <u>3.126.800</u> -1.432.800	1.694.000 <u>3.127.200</u> -1.433.200
53812	5.549,00 <u>5.761,88</u> -212,88	4.400 <u>5.200</u> -800	4.400 <u>5.200</u> -800	4.400 <u>5.200</u> -800	5.498,00 <u>5.715,17</u> -217,17	4.400 <u>5.200</u> -800	4.400 <u>5.200</u> -800	4.400 <u>5.200</u> -800
53813	81.516,93 <u>33.809,61</u> 47.707,32	107.600 <u>76.000</u> 31.600	107.700 <u>68.000</u> 39.700	107.700 <u>68.000</u> 39.700	85.335,88 <u>36.663,98</u> 48.671,90	90.300 <u>53.900</u> 36.400	90.300 <u>65.500</u> 24.800	90.300 <u>65.500</u> 24.800
54100	415,00 <u>213.479,17</u> -213.064,17	200 <u>217.300</u> -217.100	200 <u>221.200</u> -221.000	200 <u>221.200</u> -221.000	415,00 <u>198.141,80</u> -197.726,80	100 <u>217.000</u> -216.900	100 <u>220.900</u> -220.800	100 <u>226.400</u> -226.300

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025	
	2024	2023	bisher	neu	2024	2023	bisher	neu
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo			
54200	0,00 0,00 0,00	0 1.000 -1.000	0 1.700 -1.700	0 1.700 -1.700	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 67.500 -67.500	0 67.500 -67.500
54700	716,50 <u>10.894,06</u> -10.177,56	0 <u>131.300</u> -131.300	0 <u>132.000</u> -132.000	0 <u>132.000</u> -132.000	0,00 <u>105.057,82</u> -105.057,82	0 <u>131.300</u> -131.300	0 <u>132.000</u> -132.000	0 <u>336.500</u> -336.500
55100	4.500,00 <u>21.764,42</u> -17.264,42	6.300 <u>23.700</u> -17.400	6.500 <u>25.100</u> -18.600	6.500 <u>25.100</u> -18.600	4.500,00 <u>21.478,53</u> -16.978,53	6.200 <u>21.300</u> -15.100	6.400 <u>22.700</u> -16.300	6.400 <u>22.700</u> -16.300
55110	20.126,10 <u>38.194,48</u> -18.068,38	21.800 <u>43.500</u> -21.700	22.000 <u>41.400</u> -19.400	22.000 <u>41.400</u> -19.400	11.520,10 <u>30.812,14</u> -19.292,04	21.800 <u>41.800</u> -20.000	22.000 <u>39.700</u> -17.700	22.000 <u>39.700</u> -17.700
55300	0,00 <u>24.299,34</u> -24.299,34	78.500 <u>102.100</u> -23.600	78.500 <u>103.400</u> -24.900	78.500 <u>103.400</u> -24.900	0,00 <u>24.299,34</u> -24.299,34	78.500 <u>102.100</u> -23.600	78.500 <u>103.400</u> -24.900	78.500 <u>103.400</u> -24.900
57100	6.124,21 <u>15.091,77</u> -8.967,56	5.000 <u>100.100</u> -95.100	5.000 <u>95.000</u> -90.000	5.000 <u>95.000</u> -90.000	6.265,21 <u>95.704,12</u> -89.438,91	5.000 <u>366.900</u> -361.900	5.000 <u>25.800</u> -20.800	5.000 <u>25.800</u> -20.800
57500	2.000,00 <u>22.281,41</u> -20.281,41	2.000 <u>39.700</u> -37.700	2.000 <u>34.600</u> -32.600	2.000 <u>34.600</u> -32.600	2.000,00 <u>22.281,41</u> -20.281,41	2.000 <u>39.700</u> -37.700	2.000 <u>34.600</u> -32.600	2.000 <u>34.600</u> -32.600
61100	7.260.605,00 <u>1.493.452,00</u> 5.767.153,00	7.979.600 <u>1.719.000</u> 6.260.600	7.544.600 <u>1.436.900</u> 6.107.700	7.788.200 <u>1.528.900</u> 6.259.300	7.260.605,00 <u>1.556.141,00</u> 5.704.464,00	7.979.600 <u>1.719.000</u> 6.260.600	7.544.600 <u>1.436.900</u> 6.107.700	7.788.200 <u>1.528.900</u> 6.259.300
61200	43.748,40 <u>30.578,25</u> 13.170,15	15.600 <u>155.000</u> -139.400	600 <u>86.100</u> -85.500	600 <u>66.500</u> -65.900	44.694,51 <u>97.309,98</u> -52.615,47	6.250.400 <u>368.600</u> 5.881.800	7.371.400 <u>211.900</u> 7.159.500	6.158.800 <u>179.200</u> 5.979.600

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.458.000	9.809.600	351.600	10.077.000	10.363.900	10.653.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	711.500	711.500	0	739.300	744.300	744.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.140.700	2.140.700	0	2.140.700	2.140.700	2.135.700
6. privatrechtliche Entgelte	116.600	116.600	0	102.600	87.500	87.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.800	394.800	0	315.200	324.800	315.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	600	0	600	600	500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	119.400	119.400	0	118.200	116.500	115.400
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.941.600</b>	<b>13.293.200</b>	<b>351.600</b>	<b>13.493.600</b>	<b>13.778.300</b>	<b>14.053.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.767.200	4.853.100	85.900	4.935.300	5.084.500	5.243.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.787.900	3.792.900	5.000	3.637.400	3.436.200	3.431.000
16. Abschreibungen	1.680.600	1.678.000	-2.600	1.867.000	1.969.500	2.010.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.100	66.500	-19.600	171.600	237.900	232.400
18. Transferaufwendungen	2.035.500	2.127.500	92.000	1.981.800	1.976.500	2.009.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	712.100	857.100	145.000	722.400	679.800	679.100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.069.400</b>	<b>13.375.100</b>	<b>305.700</b>	<b>13.315.500</b>	<b>13.384.400</b>	<b>13.604.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.800</b>	<b>-81.900</b>	<b>45.900</b>	<b>178.100</b>	<b>393.900</b>	<b>448.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	12.100	12.100	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-127.800</b>	<b>-69.800</b>	<b>58.000</b>	<b>178.100</b>	<b>393.900</b>	<b>448.400</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.458.000	10.324.100	866.100	10.077.000	10.363.900	10.653.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.140.700	2.140.700	0	2.140.700	2.140.700	2.135.700
5. privatrechtliche Entgelte	116.600	116.600	0	102.600	87.500	87.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.400	399.400	0	315.200	324.800	315.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	0	500	500	500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.163.700</b>	<b>13.029.800</b>	<b>866.100</b>	<b>12.684.500</b>	<b>12.965.900</b>	<b>13.241.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	4.717.600	4.803.500	85.900	4.914.600	5.072.400	5.230.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.787.900	3.881.000	93.100	3.637.400	3.436.200	3.431.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.100	66.500	-19.600	171.600	237.900	232.400
14. Transferauszahlungen	2.035.500	2.332.000	296.500	1.981.800	1.976.500	2.009.200
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	738.100	883.100	145.000	748.400	705.800	705.100
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.365.200</b>	<b>11.966.100</b>	<b>600.900</b>	<b>11.453.800</b>	<b>11.428.800</b>	<b>11.608.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.500</b>	<b>1.063.700</b>	<b>265.200</b>	<b>1.230.700</b>	<b>1.537.100</b>	<b>1.633.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	660.100	1.860.600	1.200.500	899.500	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	37.000	37.000	0	35.000	30.000	20.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>697.100</b>	<b>1.897.600</b>	<b>1.200.500</b>	<b>934.500</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	9.021.400	9.021.400	0	5.660.000	120.000	320.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	577.100	539.500	-37.600	440.000	328.600	78.600
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100	100	0	100	100	100
28. Aktivierbare Zuwendungen	131.800	262.400	130.600	394.800	394.800	394.800
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.730.400</b>	<b>9.823.400</b>	<b>93.000</b>	<b>6.494.900</b>	<b>843.500</b>	<b>793.500</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.033.300</b>	<b>-7.925.800</b>	<b>1.107.500</b>	<b>-5.560.400</b>	<b>-813.500</b>	<b>-773.500</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-8.234.800</b>	<b>-6.862.100</b>	<b>1.372.700</b>	<b>-4.329.700</b>	<b>723.600</b>	<b>859.900</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.366.300	6.153.700	-1.212.600	4.688.300	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	125.800	112.700	-13.100	360.000	411.000	412.500
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.240.500</b>	<b>6.041.000</b>	<b>-1.199.500</b>	<b>4.328.300</b>	<b>-411.000</b>	<b>-412.500</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-994.300</b>	<b>-821.100</b>	<b>173.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>312.600</b>	<b>447.400</b>
<b>Vor. Stand der Liquidität am Jahresende</b>		3.384,79		1.984,79		

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>11150001 Erwerb Finanzvermögensanlagen Voba im Elbe-Weser-Dreieck</b>								
11150.7853000 Genossenschaftsanteil Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG	0,00	0,00	100	100	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11160001 EDV-Anlage</b>								
11160.7831100 Geräte, Ausstattung Ausrüstung	0,00	0,00	25.000	25.000	0,00	0,00	0	0
11160.7831300 Softwarelizenzen ab 2021	0,00	0,00	55.000	20.900	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-45.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11170001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung - Zentrale Dienste</b>								
11130.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	0,00	20.000	20.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12600004 Feuerwehrfahrzeuge</b>								
12620.6812000 Zuweisung Fahrzeug Breddorf	0,00	0,00	75.000	0	0,00	0,00	0	0
12620.7831103 Anzahlung Fahrzeug Breddorf	0,00	0,00	253.000	253.000	0,00	0,00	0	0
12640.6812000 Zuweisung HLF Hepstedt	0,00	0,00	110.000	110.000	0,00	0,00	0	0
12650.7831103 TSF-W Feuerwehr Kirchtimke	0,00	0,00	7.000	7.000	0,00	0,00	0	0
12680.7831103 Anzahlung Feuerwehr Westertimke	0,00	0,00	7.000	7.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12600005 Bau Feuerwehrhäuser</b>								
12650.7871000 Feuerwehrhaus Kirchtimke	0,00	0,00	1.200.000	1.200.000	0,00	0,00	1.200.000	1.200.000
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>12690002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren</b>								
12650.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12800001 Katastrophenschutz</b>								
12800.7831100 Satellitentelefone, Stromerzeuger	0,00	0,00	74.000	74.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21100001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Tarmstedt</b>								
21100.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	0,00	0,00	9.100	9.100	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21100005 Baumaßnahmen Grundschule Tarmstedt</b>								
21100.7871000 AIB - Photovoltaikanlage	0,00	0,00	55.000	55.000	0,00	0,00	0	0
21100.7871003 AIB - Erweiterung Grundschule Tarmstedt	0,00	0,00	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.055.000</b>	<b>-5.055.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21110001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Wilstedt</b>								
21110.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	0,00	0,00	12.500	12.500	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21800001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat KGS</b>								
21800.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	0,00	0,00	14.000	14.000	0,00	0,00	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21800002 Betriebsvorrichtungen KGS</b>								
21800.7831108 Klimaanlage für 3 Büros Verwaltung	0,00	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21800003 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verwaltung/Hausmeister KGS</b>								
21800.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Etat Verwaltung	0,00	0,00	8.500	5.000	0,00	0,00	0	0
21800.7831108 Erneuerung Elektroakustische Anlage	0,00	0,00	27.000	27.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.500</b>	<b>-32.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21800004 Baumaßnahmen KGS</b>								
21800.6812000 Zuweisung LK Oberstufe/KGS	0,00	0,00	0	1.360.600	0,00	0,00	0	0
21800.7871011 Bewässerungsanlage (Zisterne)	0,00	0,00	2.000	2.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.358.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24300001 Sporthalle GS/OS</b>								
24300.7871001 Photovoltaikanlage Sporthalle	0,00	0,00	120.000	120.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24400001 Beitrag Kreisschulbaukasse</b>								
24400.7812000 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	64.300	189.400	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.300</b>	<b>-189.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42400001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Hepstedt</b>								
42400.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	30.000	30.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42400003 Photovoltaikanlagen Bäder</b>								
42410.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	0,00	12.300	0	0,00	0,00	0	0
42410.7871000 Photovoltaikanlage Bad Kirchtimke	0,00	0,00	20.000	20.000	0,00	0,00	0	0
42410.7871001 Freisitz Bad Kirchtimke	0,00	0,00	15.300	15.300	0,00	0,00	0	0
42420.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	0,00	72.800	0	0,00	0,00	0	0
42420.7871000 Photovoltaikanlage Bad Wilstedt	0,00	0,00	87.100	87.100	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.300</b>	<b>-122.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42410001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Kirchtimke</b>								
<b>53710001 Grünsammelplatz</b>								
53710.6812000 Zuweisung Landkreis	0,00	0,00	390.000	390.000	0,00	0,00	0	0
53710.7872000 Asphaltierung Grünsammelplatz	0,00	0,00	520.000	520.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53800001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kläranlage Tarmstedt</b>								
53811.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Kläranlage Tarmstedt	0,00	0,00	20.000	20.000	0,00	0,00	0	0
53811.7831103 Fahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53800004 Kanalbaubeiträge</b>								
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Westertimke	0,00	0,00	2.000	2.000	0,00	0,00	0	0
53811.6891000 Lückenbebauungen, nachträgliche Hausanschlüsse	0,00	0,00	18.000	18.000	0,00	0,00	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete Tarmstedt	0,00	0,00	2.000	2.000	0,00	0,00	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Breddorf	0,00	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Buchholz	0,00	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53800005 Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Tarmstedt</b>								
53811.7872000 nachträgliche Hausanschlüsse u. a.	0,00	0,00	30.000	30.000	0,00	0,00	0	0
53811.7872000 Gewerbegebiet Tarmstedt Schmutzwasserkanal	0,00	0,00	22.000	22.000	0,00	0,00	0	0
53811.7872001 Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Ostertimke	0,00	0,00	160.000	160.000	0,00	0,00	0	0
53811.7872002 Druckrohrleitung Westertimke - Tarmstedt	0,00	0,00	750.000	750.000	0,00	0,00	0	0
53811.7872005 Baugebiet Westertimke	0,00	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	0	0
53811.7872012 Baugebiet Breddorf	0,00	0,00	210.000	210.000	0,00	0,00	0	0
53811.7872017 Schmutzwasserkanal Tarmstedt, Weidedamm	0,00	0,00	800.000	800.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.982.000</b>	<b>-1.982.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53813002 Hochbaumaßnahmen Klärteiche</b>								
53813.7871000 Zaunanlagen	0,00	0,00	20.000	20.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100001 Gemeindeverbindungsstraßen</b>								
54100.7812000 Zuweisung Gem. Vorwerk Radfernweg HH-HB	0,00	0,00	0	5.500	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54200001 Zuweisungen für Radwege an Kreisstraßen</b>								
54200.7812000 Radweg Dipshorn - Otterstedt	0,00	0,00	67.500	67.500	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57100002 Zuweisung an LK - Breitbandausbau</b>								
57100.7812001 Anzahlungen Landkreis für Breitbandausbau	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.033.300</b>	<b>-7.925.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>



## Teilhaushalte

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

Stand: 01.01.2024

59 Produkte



## Übersicht Ergebnishaushalt Nachtrag

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

<b>Ergebnis- haushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Teilhaushalt 1 Verwaltungs- steuerung und - service	465.000	2.475.200	-2.010.200	0	0	0
Teilhaushalt 2 Bauamt	2.494.500	3.397.400	-902.900	0	0	0
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	628.200	1.700.300	-1.072.100	12.100	0	12.100
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirt- schaftsförderung	1.916.700	4.206.800	-2.290.100	0	0	0
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.788.800	1.595.400	6.193.400	0	0	0
<b>Summe</b>	13.293.200	13.375.100	-81.900	12.100	0	12.100



## Übersicht Finanzhaushalt - Nachtrag

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	2.350.600	-2.099.200	0	66.000	-66.000
Teilhaushalt 2 Bauamt	2.177.200	2.791.100	-613.900	427.000	2.767.400	-2.340.400
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	598.800	1.570.200	-971.400	110.000	1.551.000	-1.441.000
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirtschaftsförderung	2.209.100	3.658.800	-1.449.700	1.360.600	5.439.000	-4.078.400
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.793.300	1.595.400	6.197.900	0	0	0
<b>Summe</b>	13.029.800	11.966.100	1.063.700	1.897.600	9.823.400	-7.925.800

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	-2.165.200	0
Teilhaushalt 2 Bauamt	0	0	0	-2.954.300	0
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	0	0	0	-2.412.400	0
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirtschaftsförderung	0	0	0	-5.528.100	0
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.153.700	112.700	6.041.000	12.238.900	0
<b>Summe</b>	6.153.700	112.700	6.041.000	-821.100	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	13.029.800	11.966.100
Investitionstätigkeit	1.897.600	9.823.400
Finanzierungstätigkeit	6.153.700	112.700
<b>Summe</b>	21.081.100	21.902.200

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11100 Verwaltungssteuerung, 11130 Innere Verwaltung und Zentrale Dienste, 11170 alt Zentrale Dienste, 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten, 36500 Hort Tarmstedt, 36510 Hort Wilstedt, 11140 Finanzverwaltung, 11160 EDV, 12100 Wahlen-Organisation, 11150 Samtgemeindekasse, 11120 Gleichstellung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
35 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Samtgemeindegemeindevorsteher/-in
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.100	72.100	0	72.100	72.100	72.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	119.300	119.300	0	119.300	119.300	119.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
6. privatrechtliche Entgelte	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.300	77.300	0	67.700	77.300	68.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	118.400	118.400	0	117.200	115.500	114.400
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>454.200</b>	<b>462.100</b>	<b>452.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.811.000	1.855.300	44.300	1.881.300	1.926.200	1.988.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.200	298.200	0	291.200	291.200	291.200
16. Abschreibungen	78.300	75.000	-3.300	90.100	100.400	106.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	224.500	224.500	0	239.900	225.300	225.700
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.434.200</b>	<b>2.475.200</b>	<b>41.000</b>	<b>2.524.700</b>	<b>2.565.300</b>	<b>2.633.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.969.200</b>	<b>-2.010.200</b>	<b>-41.000</b>	<b>-2.070.500</b>	<b>-2.103.200</b>	<b>-2.181.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.700	29.600	1.900	29.600	29.600	29.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.700	29.600	1.900	29.600	29.600	29.600
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.941.500</b>	<b>-1.980.600</b>	<b>-39.100</b>	<b>-2.040.900</b>	<b>-2.073.600</b>	<b>-2.151.900</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.100	72.100	0	0	0	0	72.100	72.100	72.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.100	60.100	0	0	0	0	60.100	60.100	60.100
5. privatrechtliche Entgelte	17.800	17.800	0	0	0	0	17.800	17.800	17.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.300	77.300	0	0	0	0	67.700	77.300	68.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.100	24.100	0	0	0	0	24.100	24.100	24.100
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.400</b>	<b>251.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.800</b>	<b>251.400</b>	<b>242.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	1.761.400	1.805.700	44.300	0	0	0	1.860.600	1.914.100	1.975.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	298.200	298.200	0	0	0	0	291.200	291.200	291.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	22.200	22.200	0	0	0	0	22.200	22.200	22.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	224.500	224.500	0	0	0	0	239.900	225.300	225.700
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.306.300</b>	<b>2.350.600</b>	<b>44.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.413.900</b>	<b>2.452.800</b>	<b>2.514.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.054.900</b>	<b>-2.099.200</b>	<b>-44.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.172.100</b>	<b>-2.201.400</b>	<b>-2.272.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	65.900	-34.100	0	0	0	64.100	30.000	30.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>100.100</b>	<b>66.000</b>	<b>-34.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.200</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.100</b>	<b>-66.000</b>	<b>34.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.200</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-2.155.000</b>	<b>-2.165.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.236.300</b>	<b>-2.231.500</b>	<b>-2.302.300</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>									
.	<b>-2.155.000</b>	<b>-2.165.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.236.300</b>	<b>-2.231.500</b>	<b>-2.302.300</b>

Produktbereich	11
Produktgruppe	111
Produkt	11100

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltungssteuerung

Herr Moje

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	800	800	0	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	93.800	93.800	0	92.600	90.900	89.800
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>94.600</b>	<b>94.600</b>	<b>0</b>	<b>93.400</b>	<b>91.700</b>	<b>90.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	339.000	339.000	0	318.900	319.500	329.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.200</b>	<b>382.200</b>	<b>0</b>	<b>362.100</b>	<b>362.700</b>	<b>372.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-287.600</b>	<b>-287.600</b>	<b>0</b>	<b>-268.700</b>	<b>-271.000</b>	<b>-282.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	3.300	700	3.300	3.300	3.300
11100.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	3.300	700	3.300	3.300	3.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	3.300	700	3.300	3.300	3.300
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-285.000</b>	<b>-284.300</b>	<b>700</b>	<b>-265.400</b>	<b>-267.700</b>	<b>-278.700</b>

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11100

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Verwaltungssteuerung

Herr Moje

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	800	800	0	0	0	0	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	291.400	291.400	0	0	0	0	300.200	309.400	318.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.600	8.600	0	0	0	0	8.600	8.600	8.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.600	34.600	0	0	0	0	34.600	34.600	34.600
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.600</b>	<b>334.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343.400</b>	<b>352.600</b>	<b>362.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.800</b>	<b>-333.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-342.600</b>	<b>-351.800</b>	<b>-361.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11100

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Verwaltungssteuerung

Herr Moje

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-333.800</b>	<b>-333.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-342.600</b>	<b>-351.800</b>	<b>-361.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-333.800</b>	<b>-333.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-342.600</b>	<b>-351.800</b>	<b>-361.300</b>

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11130

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Innere Verwaltung und Zentrale Dienste

Herr Moje

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	800	0	800	800	800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.300	68.300	0	67.700	68.300	68.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>0</b>	<b>69.800</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	527.700	517.300	-10.400	532.800	548.900	565.600
11130.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Berücksichtigung Zulage für höherwertige Tätigkeit Höhergruppierung lt. Beschluss 2024 Klärwerksmitarbeiter - Anteil für Hausmeisterstätigkeit Personalkosten für befristete Übernahme des Auszubildenden nach bestandener Prüfung bei Produkt 11140	317.700	309.800	-7.900	319.100	328.700	338.600
11130.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.600	17.200	-400	17.700	18.200	18.800
11130.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	66.200	64.100	-2.100	66.000	68.000	70.100
11130.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte und Beamte	8.100	8.100	0	8.400	8.700	9.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.100	133.100	0	126.100	126.100	126.100
16. Abschreibungen	42.600	42.600	0	44.200	45.200	46.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	128.100	128.100	0	128.100	128.100	128.100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>841.900</b>	<b>831.500</b>	<b>-10.400</b>	<b>841.600</b>	<b>858.700</b>	<b>876.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-771.500</b>	<b>-761.100</b>	<b>10.400</b>	<b>-771.800</b>	<b>-788.300</b>	<b>-806.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	12.100	600	12.100	12.100	12.100
11130.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	12.100	600	12.100	12.100	12.100

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

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 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
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	12.100	600	12.100	12.100	12.100
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-760.000</b>	<b>-749.000</b>	<b>11.000</b>	<b>-759.700</b>	<b>-776.200</b>	<b>-793.900</b>

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11130

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Innere Verwaltung und Zentrale Dienste

Herr Moje

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	800	0	0	0	0	800	800	800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.300	68.300	0	0	0	0	67.700	68.300	68.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.100</b>	<b>69.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.500</b>	<b>69.100</b>	<b>69.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	525.700	515.300	-10.400	0	0	0	530.800	546.900	563.600
11130.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	317.700	309.800	-7.900	0	0	0	319.100	328.700	338.600
11130.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	17.600	17.200	-400	0	0	0	17.700	18.200	18.800
11130.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	66.200	64.100	-2.100	0	0	0	66.000	68.000	70.100
11130.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.100	8.100	0	0	0	0	8.400	8.700	9.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	133.100	133.100	0	0	0	0	126.100	126.100	126.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	10.400	10.400	0	0	0	0	10.400	10.400	10.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.100	128.100	0	0	0	0	128.100	128.100	128.100
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>797.300</b>	<b>786.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795.400</b>	<b>811.500</b>	<b>828.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-728.200</b>	<b>-717.800</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-726.900</b>	<b>-742.400</b>	<b>-759.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11130

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Innere Verwaltung und Zentrale Dienste

Herr Moje

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-748.200</b>	<b>-737.800</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-736.900</b>	<b>-752.400</b>	<b>-769.100</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-748.200</b>	<b>-737.800</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-736.900</b>	<b>-752.400</b>	<b>-769.100</b>

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

Frau Hammer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	118.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	391.900	446.600	54.700	460.300	474.100	488.500
11140.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Befristete Übernahme des Auszubildenden nach bestandener Prüfung. Zusätzliche unbefristete Stelle Kämmerei aufgrund Elternzeitvertretung.	281.600	323.700	42.100	333.500	343.600	354.000
11140.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.900	18.200	2.300	18.800	19.300	19.900
11140.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	59.100	69.100	10.000	71.200	73.300	75.500
11140.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte und Beamte	4.700	5.000	300	5.200	5.300	5.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.000</b>	<b>461.700</b>	<b>54.700</b>	<b>475.400</b>	<b>489.200</b>	<b>503.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-289.000</b>	<b>-343.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-357.400</b>	<b>-371.200</b>	<b>-385.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.600	14.200	600	14.200	14.200	14.200
11140.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.600	14.200	600	14.200	14.200	14.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 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
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.600	14.200	600	14.200	14.200	14.200
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-275.400</b>	<b>-329.500</b>	<b>-54.100</b>	<b>-343.200</b>	<b>-357.000</b>	<b>-371.400</b>

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11140

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Finanzverwaltung

Frau Hammer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	391.900	446.600	54.700	0	0	0	460.300	474.100	488.500
11140.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	281.600	323.700	42.100	0	0	0	333.500	343.600	354.000
11140.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	15.900	18.200	2.300	0	0	0	18.800	19.300	19.900
11140.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	59.100	69.100	10.000	0	0	0	71.200	73.300	75.500
11140.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.700	5.000	300	0	0	0	5.200	5.300	5.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.100	15.100	0	0	0	0	15.100	15.100	15.100
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.000</b>	<b>461.700</b>	<b>54.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.400</b>	<b>489.200</b>	<b>503.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.000</b>	<b>-461.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.400</b>	<b>-489.200</b>	<b>-503.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11140

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Finanzverwaltung

Frau Hammer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-407.000</b>	<b>-461.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.400</b>	<b>-489.200</b>	<b>-503.600</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-407.000</b>	<b>-461.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.400</b>	<b>-489.200</b>	<b>-503.600</b>

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11160

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 EDV

Herr Moje

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	175.700	175.700	0	181.000	186.400	192.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
16. Abschreibungen	33.700	30.400	-3.300	43.900	53.200	58.200
11160.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	23.100	19.800	-3.300	28.900	35.700	38.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.400</b>	<b>330.100</b>	<b>-3.300</b>	<b>348.900</b>	<b>363.600</b>	<b>374.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-333.400</b>	<b>-330.100</b>	<b>3.300</b>	<b>-348.900</b>	<b>-363.600</b>	<b>-374.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-333.400</b>	<b>-330.100</b>	<b>3.300</b>	<b>-348.900</b>	<b>-363.600</b>	<b>-374.300</b>

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11160

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 EDV

Herr Moje

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	175.700	175.700	0	0	0	0	181.000	186.400	192.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.000	113.000	0	0	0	0	113.000	113.000	113.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.000	11.000	0	0	0	0	11.000	11.000	11.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.700</b>	<b>299.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>310.400</b>	<b>316.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.700</b>	<b>-299.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305.000</b>	<b>-310.400</b>	<b>-316.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000	45.900	-34.100	0	0	0	54.100	20.000	20.000
11160.7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterungen: Erwerb Firewall Sophos 34.100 € erst 2026.	55.000	20.900	-34.100	0	0	0	44.100	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11160

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 EDV

Herr Moje

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>45.900</b>	<b>-34.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.100</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.000</b>	<b>-45.900</b>	<b>34.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-379.700</b>	<b>-345.600</b>	<b>34.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-359.100</b>	<b>-330.400</b>	<b>-336.100</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-379.700</b>	<b>-345.600</b>	<b>34.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-359.100</b>	<b>-330.400</b>	<b>-336.100</b>

Produktbereich	11	<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>	Samtgemeindebürgermeister/-in
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>11160</b>	Verwaltungssteuerung und -service	
		EDV	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 -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>11160001 EDV-Anlage</b>								
11160.7831300 Softwarelizenzen ab 2021	0,00	0,00	55.000	20.900	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-45.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-45.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.700	160.700	108.000	34.400	36.600	3.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	340.800	340.800	0	351.700	353.000	353.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.929.500	1.929.500	0	1.929.500	1.929.500	1.929.500
6. privatrechtliche Entgelte	62.300	62.300	0	62.800	63.200	63.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	700	700	0	700	700	700
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.386.500</b>	<b>2.494.500</b>	<b>108.000</b>	<b>2.379.600</b>	<b>2.383.500</b>	<b>2.350.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.024.500	1.035.400	10.900	1.068.000	1.099.900	1.133.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.700	1.315.700	0	1.175.900	1.179.900	1.182.900
16. Abschreibungen	720.400	720.400	0	763.700	768.000	774.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	83.400	83.400	0	83.400	83.400	83.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.500	242.500	145.000	92.800	92.800	92.800
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.241.500</b>	<b>3.397.400</b>	<b>155.900</b>	<b>3.183.800</b>	<b>3.224.000</b>	<b>3.266.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-855.000</b>	<b>-902.900</b>	<b>-47.900</b>	<b>-804.200</b>	<b>-840.500</b>	<b>-915.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.600	35.300	1.700	35.300	35.300	35.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.300	64.900	3.600	64.900	64.900	64.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.700	-29.600	-1.900	-29.600	-29.600	-29.600
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-882.700</b>	<b>-932.500</b>	<b>-49.800</b>	<b>-833.800</b>	<b>-870.100</b>	<b>-945.200</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.700	160.700	108.000	0	0	0	34.400	36.600	3.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.929.500	1.929.500	0	0	0	0	1.929.500	1.929.500	1.929.500
5. privatrechtliche Entgelte	62.300	62.300	0	0	0	0	62.800	63.200	63.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.200	24.200	0	0	0	0	24.200	24.200	24.200
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.069.200</b>	<b>2.177.200</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.051.400</b>	<b>2.054.000</b>	<b>2.021.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	1.024.500	1.035.400	10.900	0	0	0	1.068.000	1.099.900	1.133.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.315.700	1.403.800	88.100	0	0	0	1.175.900	1.179.900	1.182.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	83.400	83.400	0	0	0	0	83.400	83.400	83.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.500	268.500	145.000	0	0	0	118.800	118.800	118.800
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.547.100</b>	<b>2.791.100</b>	<b>244.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.446.100</b>	<b>2.482.000</b>	<b>2.518.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-477.900</b>	<b>-613.900</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-394.700</b>	<b>-428.000</b>	<b>-497.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	475.100	390.000	-85.100	0	0	0	96.800	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	37.000	37.000	0	0	0	0	35.000	30.000	20.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>512.100</b>	<b>427.000</b>	<b>-85.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.800</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.644.400	2.644.400	0	0	0	0	1.060.000	120.000	320.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	50.000	0	0	0	0	68.000	8.000	8.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	67.500	73.000	5.500	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.761.900</b>	<b>2.767.400</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>328.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.249.800</b>	<b>-2.340.400</b>	<b>-90.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-996.200</b>	<b>-98.000</b>	<b>-308.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-2.727.700</b>	<b>-2.954.300</b>	<b>-226.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.390.900</b>	<b>-526.000</b>	<b>-805.300</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.727.700</b>	<b>-2.954.300</b>	<b>-226.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.390.900</b>	<b>-526.000</b>	<b>-805.300</b>

Produktbereich 42  
Produktgruppe 424  
Produkt 42400

Sportförderung  
Sportstätten und Bäder  
Freibad Hepstedt

Herr Böttjer

Herr Böttjer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	800	1.600	1.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.900	42.900	0	42.900	42.900	42.900
6. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>0</b>	<b>44.200</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	142.300	126.100	-16.200	129.900	133.700	137.700
42400.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Höhergruppierung Klärwerksmitarbeiter für Hausmeister Tätigkeit (Beschluss 2024) Kündigung einer Fachangestellten für Bäderbetriebe, Ausweis Personalkosten Nachfolgeeinstellung einer Schwimmmeisterin bei 42420 "Bad Wilstedt"	112.800	99.900	-12.900	102.900	106.000	109.200
42400.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.000	5.300	-700	5.500	5.600	5.800
42400.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.800	20.200	-2.600	20.800	21.400	22.000
42400.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte und Beamte	700	700	0	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.800	101.800	0	45.500	45.500	45.500
16. Abschreibungen	5.100	5.100	0	8.500	8.500	8.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.500</b>	<b>236.300</b>	<b>-16.200</b>	<b>187.200</b>	<b>191.000</b>	<b>195.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-209.100</b>	<b>-192.900</b>	<b>16.200</b>	<b>-143.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-150.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Herr Böttjer

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 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
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-209.100</b>	<b>-192.900</b>	<b>16.200</b>	<b>-143.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-150.000</b>

Produktbereich 42  
Produktgruppe 424  
Produkt 42400

Sportförderung  
Sportstätten und Bäder  
Freibad Hepstedt

Herr Böttjer

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.900	42.900	0	0	0	0	42.900	42.900	42.900
5. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	0	0	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	142.300	126.100	-16.200	0	0	0	129.900	133.700	137.700
42400.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	112.800	99.900	-12.900	0	0	0	102.900	106.000	109.200
42400.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.000	5.300	-700	0	0	0	5.500	5.600	5.800
42400.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.800	20.200	-2.600	0	0	0	20.800	21.400	22.000
42400.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	700	0	0	0	0	700	700	700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.800	177.500	75.700	0	0	0	45.500	45.500	45.500
42400.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Nachzahlungen Strom 2024	59.000	134.700	75.700	0	0	0	25.000	25.000	25.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.200	16.200	0	0	0	0	16.200	16.200	16.200
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.400</b>	<b>319.900</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.700</b>	<b>195.500</b>	<b>199.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.000</b>	<b>-266.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.300</b>	<b>-142.100</b>	<b>-146.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	11.700	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 42400

Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder  
 Freibad Hepstedt

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-237.000</b>	<b>-296.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.600</b>	<b>-142.100</b>	<b>-146.100</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-237.000</b>	<b>-296.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.600</b>	<b>-142.100</b>	<b>-146.100</b>

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

Herr Böttjer

Herr Böttjer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	300	300	0	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
6. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	59.800	59.800	0	61.700	63.600	65.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.300	26.300	0	20.700	20.700	20.700
16. Abschreibungen	2.700	2.700	0	4.800	5.500	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>91.600</b>	<b>93.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>0</b>	<b>-76.200</b>	<b>-78.800</b>	<b>-80.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>0</b>	<b>-76.200</b>	<b>-78.800</b>	<b>-80.700</b>

Produktbereich 42  
Produktgruppe 424  
Produkt 42410

Sportförderung  
Sportstätten und Bäder  
Freibad Kirchtimke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.100	12.100	0	0	0	0	12.100	12.100	12.100
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.700	3.700	0	0	0	0	3.700	3.700	3.700
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	59.800	59.800	0	0	0	0	61.700	63.600	65.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.300	26.300	0	0	0	0	20.700	20.700	20.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.200	4.200	0	0	0	0	4.200	4.200	4.200
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.400</b>	<b>90.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.700</b>	<b>88.600</b>	<b>90.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.800</b>	<b>-72.700</b>	<b>-74.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.300	0	-12.300	0	0	0	12.300	0	0
42410.6811000 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Die Zuweisung zur Photovoltaikanlage wird voraussichtlich erst 2026 gewährt.	12.300	0	-12.300	0	0	0	12.300	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	35.300	35.300	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	35.300	35.300	0	0	0	0	10.000	0	0
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-23.000	-35.300	-12.300	0	0	0	2.300	0	0
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	-97.500	-109.800	-12.300	0	0	0	-68.500	-72.700	-74.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-97.500	-109.800	-12.300	0	0	0	-68.500	-72.700	-74.600

Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>424</b>	Sportstätten und Bäder
Produkt	<b>42410</b>	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 -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>42400003 Photovoltaikanlagen Bäder</b>								
42410.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	0,00	12.300	0	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>-35.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>-35.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 42  
Produktgruppe 424  
Produkt 42420

Sportförderung  
Sportstätten und Bäder  
Freibad Wilstedt

Herr Böttjer

Herr Böttjer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.800	1.800	0	3.600	3.600	3.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6. privatrechtliche Entgelte	800	800	0	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>0</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	108.700	135.400	26.700	139.500	143.700	148.100
42420.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Höhergruppierung Klärwärter für Hausmeister Tätigkeit Neueinstellung Schwimmeisterin, Nachfolge einer Fachangestellten für Bäderbetriebe (bei 42400 Bad Hepstedt)	88.200	109.300	21.100	112.600	116.000	119.500
42420.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.200	5.400	1.200	5.500	5.700	5.900
42420.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.700	20.000	4.300	20.700	21.300	21.900
42420.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte und Beamte	600	700	100	700	700	800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000	101.000	0	58.400	58.400	58.400
16. Abschreibungen	8.200	8.200	0	11.000	11.000	11.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	200	200	0	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.600</b>	<b>248.300</b>	<b>26.700</b>	<b>212.600</b>	<b>216.800</b>	<b>221.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.000</b>	<b>-200.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-163.200</b>	<b>-167.400</b>	<b>-171.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Herr Böttjer

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-174.000</b>	<b>-200.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-163.200</b>	<b>-167.400</b>	<b>-171.800</b>

Produktbereich 42  
Produktgruppe 424  
Produkt 42420

Sportförderung  
Sportstätten und Bäder  
Freibad Wilstedt

Herr Böttjer

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000
5. privatrechtliche Entgelte	800	800	0	0	0	0	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.500	10.500	0	0	0	0	10.500	10.500	10.500
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	108.700	135.400	26.700	0	0	0	139.500	143.700	148.100
42420.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	88.200	109.300	21.100	0	0	0	112.600	116.000	119.500
42420.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.200	5.400	1.200	0	0	0	5.500	5.700	5.900
42420.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.700	20.000	4.300	0	0	0	20.700	21.300	21.900
42420.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	700	100	0	0	0	700	700	800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.000	113.400	12.400	0	0	0	58.400	58.400	58.400
42420.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Nachzahlung Strom 2024	45.000	57.400	12.400	0	0	0	40.000	40.000	40.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	200	200	0	0	0	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.000	14.000	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.900</b>	<b>263.000</b>	<b>39.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.100</b>	<b>216.300</b>	<b>220.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.600</b>	<b>-206.700</b>	<b>-39.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.800</b>	<b>-160.000</b>	<b>-164.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.800	0	-72.800	0	0	0	72.800	0	0
42420.6811000 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Die Zuweisung zur Photovoltaikanlage wird voraussichtlich 2026 gewährt.	72.800	0	-72.800	0	0	0	72.800	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 42420

Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder  
 Freibad Wilstedt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>72.800</b>	<b>0</b>	<b>-72.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	87.100	87.100	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.300</b>	<b>-87.100</b>	<b>-72.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-181.900</b>	<b>-293.800</b>	<b>-111.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-164.400</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-181.900</b>	<b>-293.800</b>	<b>-111.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-164.400</b>

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 -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>42400003 Photovoltaikanlagen Bäder</b>								
42420.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	0,00	72.800	0	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.300</b>	<b>-87.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.300</b>	<b>-87.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.200	129.200	108.000	0	0	0
51100.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
Erläuterungen:						
Landeszuweisung 90% für Wassermengenmanagement	0	108.000	108.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.200</b>	<b>129.200</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	244.000	244.000	0	251.900	259.500	267.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.900	55.900	0	5.300	5.300	5.300
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	151.100	145.000	1.100	1.100	1.100
51100.4431050 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten, Prüfungsgebühren						
Erläuterungen:						
Wassermengenmanagement: 120.000 € (90% Landeszuweisung)						
Gerichts- und Notarkosten Rechtsstreit Bplan 40: 30.000 €	5.000	150.000	145.000	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.000</b>	<b>451.000</b>	<b>145.000</b>	<b>258.300</b>	<b>265.900</b>	<b>273.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-284.800</b>	<b>-321.800</b>	<b>-37.000</b>	<b>-258.300</b>	<b>-265.900</b>	<b>-273.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	14.700	700	14.700	14.700	14.700
51100.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	14.700	700	14.700	14.700	14.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	14.700	700	14.700	14.700	14.700

Teilhaushalt 0002 Bauamt

Herr Böttjer

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Bauverwaltung

Herr Böttjer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-270.800</b>	<b>-307.100</b>	<b>-36.300</b>	<b>-243.600</b>	<b>-251.200</b>	<b>-259.100</b>

Produktbereich 51  
 Produktgruppe 511  
 Produkt 51100

Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.200	129.200	108.000	0	0	0	0	0	0
51100.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.200</b>	<b>129.200</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	244.000	244.000	0	0	0	0	251.900	259.500	267.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.900	55.900	0	0	0	0	5.300	5.300	5.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.100	151.100	145.000	0	0	0	1.100	1.100	1.100
51100.7431050 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten, Prüfungsgebühren	5.000	150.000	145.000	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.000</b>	<b>451.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.300</b>	<b>265.900</b>	<b>273.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.800</b>	<b>-321.800</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-258.300</b>	<b>-265.900</b>	<b>-273.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 51  
 Produktgruppe 511  
 Produkt 51100

Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Bauverwaltung

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	-284.800	-321.800	-37.000	0	0	0	-258.300	-265.900	-273.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-284.800	-321.800	-37.000	0	0	0	-258.300	-265.900	-273.800

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 538  
 Produkt 53811

Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Kläranlage Tarmstedt

Herr Böttjer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	313.000	313.000	0	313.200	313.700	314.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.656.900	1.656.900	0	1.656.900	1.656.900	1.656.900
6. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	500
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.970.500</b>	<b>1.970.500</b>	<b>0</b>	<b>1.970.700</b>	<b>1.971.200</b>	<b>1.971.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	307.500	307.900	400	317.500	326.900	336.400
53811.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
Erläuterungen:						
Höhergruppierung eines Klärwärters (Beschluss aus 2024)	218.400	218.700	300	225.300	232.100	239.100
53811.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	44.700	44.800	100	46.100	47.500	48.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.300	791.300	0	802.200	805.700	808.700
16. Abschreibungen	657.700	657.700	0	681.200	684.800	690.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.782.500</b>	<b>1.782.900</b>	<b>400</b>	<b>1.826.900</b>	<b>1.843.400</b>	<b>1.862.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>188.000</b>	<b>187.600</b>	<b>-400</b>	<b>143.800</b>	<b>127.800</b>	<b>109.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.600	20.600	1.000	20.600	20.600	20.600
53811.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.600	20.600	1.000	20.600	20.600	20.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.300	41.900	2.600	41.900	41.900	41.900
53811.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.300	41.900	2.600	41.900	41.900	41.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.700	-21.300	-1.600	-21.300	-21.300	-21.300
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>168.300</b>	<b>166.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>122.500</b>	<b>106.500</b>	<b>88.200</b>

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

Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Kläranlage Tarmstedt

Herr Böttjer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025  -Euro-	neuer Ansatz 2025  -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2025  -Euro-	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

Produktbereich 53  
Produktgruppe 538  
Produkt 53811

Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung  
Kläranlage Tarmstedt

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.656.900	1.656.900	0	0	0	0	1.656.900	1.656.900	1.656.900
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.657.000</b>	<b>1.657.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.657.000</b>	<b>1.657.000</b>	<b>1.657.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	307.500	307.900	400	0	0	0	317.500	326.900	336.400
53811.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	218.400	218.700	300	0	0	0	225.300	232.100	239.100
53811.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	44.700	44.800	100	0	0	0	46.100	47.500	48.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	791.300	791.300	0	0	0	0	802.200	805.700	808.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.200	22.200	0	0	0	0	22.200	22.200	22.200
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.124.800</b>	<b>1.125.200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.145.700</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.171.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.200</b>	<b>531.800</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511.300</b>	<b>498.400</b>	<b>485.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	37.000	37.000	0	0	0	0	35.000	30.000	20.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.982.000	1.982.000	0	0	0	0	1.060.000	120.000	320.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000	0	0	0	0	58.000	8.000	8.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 538  
 Produkt 53811

Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Kläranlage Tarmstedt

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.002.000</b>	<b>2.002.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.118.000</b>	<b>128.000</b>	<b>328.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.965.000</b>	<b>-1.965.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.083.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-308.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.432.800</b>	<b>-1.433.200</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-571.700</b>	<b>400.400</b>	<b>177.900</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.432.800</b>	<b>-1.433.200</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-571.700</b>	<b>400.400</b>	<b>177.900</b>

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 538  
 Produkt 53812

Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Grundstücksabwasseranlagen

Herr Böttjer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.400	200	7.400	7.400	7.400
53812.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.400	200	7.400	7.400	7.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.200	-7.400	-200	-7.400	-7.400	-7.400
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>

Produktbereich 53  
Produktgruppe 538  
Produkt 53812

Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung  
Grundstücksabwasseranlagen

Herr Böttjer

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.400	4.400	0	0	0	0	4.400	4.400	4.400
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.200	3.200	0	0	0	0	3.200	3.200	3.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 538  
 Produkt 53812

Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Grundstücksabwasseranlagen

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

Produktbereich 53  
Produktgruppe 538  
Produkt 53813

Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung  
Klärateiche

Herr Böttjer

Herr Böttjer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	89.700	89.700	0	89.700	89.700	89.700
6. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	200	200	200
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>107.700</b>	<b>107.700</b>	<b>0</b>	<b>107.700</b>	<b>107.700</b>	<b>107.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.200	43.200	0	43.600	44.100	44.100
16. Abschreibungen	22.500	22.500	0	22.900	22.900	22.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.800</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>0</b>	<b>38.900</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.800	15.600	800	15.600	15.600	15.600
53813.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.800	15.600	800	15.600	15.600	15.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.800	-15.600	-800	-15.600	-15.600	-15.600
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.900</b>	<b>24.100</b>	<b>-800</b>	<b>23.300</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>

Produktbereich 53  
Produktgruppe 538  
Produkt 53813

Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung  
Klärateiche

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	89.700	89.700	0	0	0	0	89.700	89.700	89.700
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.200	43.200	0	0	0	0	43.600	44.100	44.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.200	2.200	0	0	0	0	2.200	2.200	2.200
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.900</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.400</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 538  
 Produkt 53813

Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Klärteiche

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.400</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.400</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>

Produktbereich	54
Produktgruppe	541
Produkt	54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindeverbindungsstraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100	100	0	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	24.800	24.800	0	25.600	26.300	27.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.000	146.000	0	150.000	150.000	150.000
16. Abschreibungen	300	300	0	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>0</b>	<b>226.000</b>	<b>226.700</b>	<b>227.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.800</b>	<b>-226.500</b>	<b>-227.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-221.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.800</b>	<b>-226.500</b>	<b>-227.400</b>

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 Gemeindeverbindungsstraßen

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	24.800	24.800	0	0	0	0	25.600	26.300	27.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	146.000	146.000	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.900</b>	<b>220.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.700</b>	<b>226.400</b>	<b>227.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.800</b>	<b>-220.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.600</b>	<b>-226.300</b>	<b>-227.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
54100.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV - Gemeinde Vorwerk für Radfernweg HB-HH	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 Gemeindeverbindungsstraßen

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-5.500	-5.500	0	0	0	0	0	0
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	-220.800	-226.300	-5.500	0	0	0	-225.600	-226.300	-227.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-220.800	-226.300	-5.500	0	0	0	-225.600	-226.300	-227.200

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeinestraßen
Produkt	<b>54100</b>	Gemeindeverbindungsstraßen

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-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>54100001 Gemeindeverbindungsstraßen</b>								
54100.7812000 Zuweisung Gem. Vorwerk Radfernweg HH-HB	0,00	0,00	0	5.500	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 12600 Brandschutz allgemein, 12620 Brandschutz Breddorf, 12630 Brandschutz Büllstedt, 12640 Brandschutz Hepstedt, 12650 Brandschutz Kirchtimke, 12660 Brandschutz Tarmstedt, 12670 Brandschutz Vorwerk, 12680 Brandschutz Westertimke, 12690 Brandschutz Wilstedt, 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12210 Meldewesen, 12220 Standesamt, 31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 12110 Wahlen-Durchführung, 12800 Katastrophenschutz</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12 Sicherheit und Ordnung</p> <p>31 Soziale Hilfen</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Stemmermann</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen:</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht</p>

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.500	137.500	0	125.500	115.500	115.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.300	29.300	0	37.400	37.400	37.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	147.100	147.100	0	147.100	147.100	142.100
6. privatrechtliche Entgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.000	310.000	0	240.000	240.000	240.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	300	300	0	300	300	300
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>628.200</b>	<b>628.200</b>	<b>0</b>	<b>554.300</b>	<b>544.300</b>	<b>539.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	506.000	506.900	900	522.600	538.700	555.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.900	903.900	0	715.500	553.000	537.500
16. Abschreibungen	130.100	130.100	0	161.700	188.900	195.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.000	19.000	0	19.000	19.000	18.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	140.400	140.400	0	115.400	115.400	115.400
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.699.400</b>	<b>1.700.300</b>	<b>900</b>	<b>1.534.200</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.421.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.071.200</b>	<b>-1.072.100</b>	<b>-900</b>	<b>-979.900</b>	<b>-870.700</b>	<b>-882.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	12.100	12.100	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	12.100	12.100	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.071.200</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>11.200</b>	<b>-979.900</b>	<b>-870.700</b>	<b>-882.100</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.500	137.500	0	0	0	0	125.500	115.500	115.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	147.100	147.100	0	0	0	0	147.100	147.100	142.100
5. privatrechtliche Entgelte	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.000	310.000	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200	200	0	0	0	0	200	200	200
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>598.800</b>	<b>598.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516.800</b>	<b>506.800</b>	<b>501.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	506.000	506.900	900	0	0	0	522.600	538.700	555.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	903.900	903.900	0	0	0	0	715.500	553.000	537.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	19.000	19.000	0	0	0	0	19.000	19.000	18.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140.400	140.400	0	0	0	0	115.400	115.400	115.400
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.569.300</b>	<b>1.570.200</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.372.500</b>	<b>1.226.100</b>	<b>1.226.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-970.500</b>	<b>-971.400</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-855.700</b>	<b>-719.300</b>	<b>-724.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	185.000	110.000	-75.000	0	0	0	150.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>185.000</b>	<b>110.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	351.000	351.000	0	0	0	0	267.300	250.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.551.000</b>	<b>1.551.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.467.300</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.366.000</b>	<b>-1.441.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.317.300</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-2.336.500</b>	<b>-2.412.400</b>	<b>-75.900</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.173.000</b>	<b>-969.300</b>	<b>-724.400</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher  -Euro-	neu  -Euro-	mehr(+)/ weniger(-)  -Euro-	bisher  -Euro-	neu  -Euro-	mehr(+)/ weniger(-)  -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>									
.	<b>-2.336.500</b>	<b>-2.412.400</b>	<b>-75.900</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.173.000</b>	<b>-969.300</b>	<b>-724.400</b>

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6. privatrechtliche Entgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	120.100	120.400	300	124.100	127.900	131.700
12200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Erhöhung wöchentlichen Arbeitszeit einer MA von 2 Std.	94.700	94.900	200	97.800	100.800	103.900
12200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.400	19.500	100	20.100	20.700	21.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	16.100	0	15.900	15.900	15.900
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.000</b>	<b>143.300</b>	<b>300</b>	<b>146.800</b>	<b>150.600</b>	<b>154.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.900</b>	<b>-133.200</b>	<b>-300</b>	<b>-136.700</b>	<b>-140.500</b>	<b>-144.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.900</b>	<b>-133.200</b>	<b>-300</b>	<b>-136.700</b>	<b>-140.500</b>	<b>-144.300</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 12200

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt  
 Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Ordnungsangelegenheiten

Herr Stemmermann  
  
 Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500
5. privatrechtliche Entgelte	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	120.100	120.400	300	0	0	0	124.100	127.900	131.700
12200.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	94.700	94.900	200	0	0	0	97.800	100.800	103.900
12200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.400	19.500	100	0	0	0	20.100	20.700	21.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.100	16.100	0	0	0	0	15.900	15.900	15.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.800	6.800	0	0	0	0	6.800	6.800	6.800
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.000</b>	<b>143.300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.800</b>	<b>150.600</b>	<b>154.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.900</b>	<b>-133.200</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.700</b>	<b>-140.500</b>	<b>-144.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-132.900</b>	<b>-133.200</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.700</b>	<b>-140.500</b>	<b>-144.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-132.900</b>	<b>-133.200</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.700</b>	<b>-140.500</b>	<b>-144.300</b>

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>0</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	83.300	83.900	600	86.400	89.100	91.900
12210.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen:						
Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit einer MA um 2 Std.	65.600	66.100	500	68.100	70.200	72.400
12210.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.700	3.700	0	3.800	3.900	4.100
12210.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.500	13.600	100	14.000	14.500	14.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.400</b>	<b>139.000</b>	<b>600</b>	<b>141.500</b>	<b>144.200</b>	<b>147.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.900</b>	<b>-600</b>	<b>-56.400</b>	<b>-59.100</b>	<b>-61.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.900</b>	<b>-600</b>	<b>-56.400</b>	<b>-59.100</b>	<b>-61.900</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 12210

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt  
 Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Meldewesen

Herr Stemmermann

Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.000	85.000	0	0	0	0	85.000	85.000	85.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	83.300	83.900	600	0	0	0	86.400	89.100	91.900
12210.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	65.600	66.100	500	0	0	0	68.100	70.200	72.400
12210.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.700	3.700	0	0	0	0	3.800	3.900	4.100
12210.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.500	13.600	100	0	0	0	14.000	14.500	14.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.100	55.100	0	0	0	0	55.100	55.100	55.100
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.400</b>	<b>139.000</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.500</b>	<b>144.200</b>	<b>147.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.900</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.400</b>	<b>-59.100</b>	<b>-61.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 12210

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Meldewesen

Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.900</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.400</b>	<b>-59.100</b>	<b>-61.900</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.900</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.400</b>	<b>-59.100</b>	<b>-61.900</b>

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600	1.600	0	3.200	3.200	3.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	22.100	0	19.800	19.800	19.800
16. Abschreibungen	7.400	7.400	0	12.900	12.900	12.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	300	300	0	1.300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>0</b>	<b>38.400</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>0</b>	<b>-27.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	12.100	12.100	0	0	0
12620.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung Erläuterungen: Verkaufserlös TSF Breddorf	0	12.100	12.100	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	12.100	12.100	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>12.100</b>	<b>-27.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 12620

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Brandschutz Breddorf

Herr Stemmermann  
 Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	6.500	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.100	22.100	0	0	0	0	19.800	19.800	19.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	300	300	0	0	0	0	1.300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.400	4.400	0	0	0	0	4.400	4.400	4.400
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000	0	-75.000	0	0	0	75.000	0	0
12620.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer erfolgt laut Landkreis frühestens 2026.	75.000	0	-75.000	0	0	0	75.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	253.000	253.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	253.000	253.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-178.000	-253.000	-75.000	0	0	0	75.000	0	0
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	-197.300	-272.300	-75.000	0	0	0	57.000	-17.000	-17.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-197.300	-272.300	-75.000	0	0	0	57.000	-17.000	-17.000

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>12600004 Feuerwehrfahrzeuge</b>								
12620.6812000 Zuweisung Fahrzeug Breddorf	0,00	0,00	75.000	0	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	21 Schulträgeraufgaben
	24 Schulträgeraufgaben
	27 Kultur und Wissenschaft
	28 Kultur und Wissenschaft
	35 Soziale Hilfen
	42 Sportförderung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	57 Wirtschaft und Tourismus

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 21100 Grundschule Tarmstedt, 21110 Grundschule Wilstedt, 21800 Kooperative Gesamtschule, 24310 Sonstige schulische Aufgaben, 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	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651.100	1.651.100	0	1.669.700	1.688.400	1.738.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	222.100	222.100	0	230.900	234.600	234.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	32.500	32.500	0	18.000	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.916.700</b>	<b>1.916.700</b>	<b>0</b>	<b>1.929.600</b>	<b>1.936.500</b>	<b>1.986.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.425.700	1.455.500	29.800	1.463.400	1.519.700	1.566.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.100	1.275.100	5.000	1.454.800	1.412.100	1.419.400
16. Abschreibungen	751.800	752.500	700	851.500	912.200	934.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	474.000	474.000	0	434.800	397.100	396.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	249.700	249.700	0	274.300	246.300	245.200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.171.300</b>	<b>4.206.800</b>	<b>35.500</b>	<b>4.478.800</b>	<b>4.487.400</b>	<b>4.561.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.254.600</b>	<b>-2.290.100</b>	<b>-35.500</b>	<b>-2.549.200</b>	<b>-2.550.900</b>	<b>-2.574.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.254.600</b>	<b>-2.290.100</b>	<b>-35.500</b>	<b>-2.549.200</b>	<b>-2.550.900</b>	<b>-2.574.800</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651.100	2.165.600	514.500	0	0	0	1.669.700	1.688.400	1.738.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	32.500	32.500	0	0	0	0	18.000	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.694.600</b>	<b>2.209.100</b>	<b>514.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.698.700</b>	<b>1.701.900</b>	<b>1.752.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	1.425.700	1.455.500	29.800	0	0	0	1.463.400	1.519.700	1.566.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.270.100	1.275.100	5.000	0	0	0	1.454.800	1.412.100	1.419.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	474.000	678.500	204.500	0	0	0	434.800	397.100	396.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	249.700	249.700	0	0	0	0	274.300	246.300	245.200
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.419.500</b>	<b>3.658.800</b>	<b>239.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.627.300</b>	<b>3.575.200</b>	<b>3.627.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.724.900</b>	<b>-1.449.700</b>	<b>275.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.928.600</b>	<b>-1.873.300</b>	<b>-1.875.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.360.600	1.360.600	0	0	0	652.700	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.360.600</b>	<b>1.360.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.177.000	5.177.000	0	0	0	0	3.400.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.100	72.600	-3.500	0	0	0	40.600	40.600	40.600
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	64.300	189.400	125.100	0	0	0	394.800	394.800	394.800
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.317.400</b>	<b>5.439.000</b>	<b>121.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.835.400</b>	<b>435.400</b>	<b>435.400</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.317.400</b>	<b>-4.078.400</b>	<b>1.239.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.182.700</b>	<b>-435.400</b>	<b>-435.400</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-7.042.300</b>	<b>-5.528.100</b>	<b>1.514.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.111.300</b>	<b>-2.308.700</b>	<b>-2.310.500</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>									
.	-7.042.300	-5.528.100	1.514.200	0	0	0	-5.111.300	-2.308.700	-2.310.500

Produktbereich	21
Produktgruppe	211
Produkt	21110

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Wilstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	164.800	165.200	400	170.100	175.300	180.700
21110.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen:						
Höhergruppierung Hausmeisterin.	129.800	130.000	200	133.900	138.000	142.200
21110.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	28.500	28.700	200	29.600	30.500	31.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.400	150.400	0	148.400	149.400	150.400
16. Abschreibungen	43.800	43.800	0	46.900	50.000	53.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.000</b>	<b>389.400</b>	<b>400</b>	<b>395.400</b>	<b>404.700</b>	<b>414.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-370.200</b>	<b>-370.600</b>	<b>-400</b>	<b>-376.600</b>	<b>-385.900</b>	<b>-395.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-370.200</b>	<b>-370.600</b>	<b>-400</b>	<b>-376.600</b>	<b>-385.900</b>	<b>-395.400</b>

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 21110

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Grundschule Wilstedt

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	2.100	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	164.800	165.200	400	0	0	0	170.100	175.300	180.700
21110.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	129.800	130.000	200	0	0	0	133.900	138.000	142.200
21110.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.500	28.700	200	0	0	0	29.600	30.500	31.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	150.400	150.400	0	0	0	0	148.400	149.400	150.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.200</b>	<b>345.600</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348.500</b>	<b>354.700</b>	<b>361.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.100</b>	<b>-343.500</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-346.400</b>	<b>-352.600</b>	<b>-359.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500	12.500	0	0	0	0	12.500	12.500	12.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 21110

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Grundschule Wilstedt

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	12.500	12.500	0	0	0	0	12.500	12.500	12.500
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-12.500	-12.500	0	0	0	0	-12.500	-12.500	-12.500
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	-355.600	-356.000	-400	0	0	0	-358.900	-365.100	-371.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-355.600	-356.000	-400	0	0	0	-358.900	-365.100	-371.500

Produktbereich	21
Produktgruppe	218
Produkt	21800

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Kooperative Gesamtschule

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.584.000	1.584.000	0	1.602.600	1.621.300	1.640.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	182.200	182.200	0	187.400	187.400	187.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.768.700</b>	<b>1.768.700</b>	<b>0</b>	<b>1.792.500</b>	<b>1.811.200</b>	<b>1.829.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	920.500	949.900	29.400	952.300	981.600	1.011.800
21800.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Rückwirkende Höhergruppierung Schulhausmeister.	717.400	740.500	23.100	742.200	765.100	788.700
21800.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	39.300	40.600	1.300	40.400	41.600	42.900
21800.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	159.300	164.100	4.800	164.800	169.900	175.100
21800.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte und Beamte	4.500	4.700	200	4.900	5.000	5.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.500	779.500	5.000	905.900	910.900	915.900
21800.4231001 Mieten und Pachten Verwaltungsbudget Erläuterungen: Miete Wasserspender	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	465.500	464.100	-1.400	473.300	480.100	485.500
21800.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.700	113.300	-1.400	118.800	123.500	128.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	228.500	228.500	0	228.500	228.500	228.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	156.600	156.600	0	156.600	156.600	156.600
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.545.600</b>	<b>2.578.600</b>	<b>33.000</b>	<b>2.716.600</b>	<b>2.757.700</b>	<b>2.798.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-776.900</b>	<b>-809.900</b>	<b>-33.000</b>	<b>-924.100</b>	<b>-946.500</b>	<b>-968.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	<b>Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung</b>		Herr Aßmann		
Produktgruppe	218	Schulträgeraufgaben				
Produkt	21800	Gesamtschulen				
		Kooperative Gesamtschule		Herr Aßmann		

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 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
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-776.900</b>	<b>-809.900</b>	<b>-33.000</b>	<b>-924.100</b>	<b>-946.500</b>	<b>-968.400</b>

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 218  
 Produkt 21800

Schulträgeraufgaben  
 Gesamtschulen  
 Kooperative Gesamtschule

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.584.000	2.098.500	514.500	0	0	0	1.602.600	1.621.300	1.640.000
21800.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Nachzahlung SLA 2023 und Abschläge SLA 2024: 766.811 €	604.900	766.800	161.900	0	0	0	612.100	619.300	626.500
21800.6142100 Zuweisung Landkreis gymnasialer Zweig Erläuterungen: Nachzahlung Abrechnung 2023 und Abschläge für 2024	961.600	1.314.200	352.600	0	0	0	973.000	984.500	996.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.586.500</b>	<b>2.101.000</b>	<b>514.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.605.100</b>	<b>1.623.800</b>	<b>1.642.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	920.500	949.900	29.400	0	0	0	952.300	981.600	1.011.800
21800.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	717.400	740.500	23.100	0	0	0	742.200	765.100	788.700
21800.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	39.300	40.600	1.300	0	0	0	40.400	41.600	42.900
21800.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	159.300	164.100	4.800	0	0	0	164.800	169.900	175.100
21800.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.500	4.700	200	0	0	0	4.900	5.000	5.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	774.500	779.500	5.000	0	0	0	905.900	910.900	915.900
21800.7231001 Mieten und Pachten	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	228.500	228.500	0	0	0	0	228.500	228.500	228.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	156.600	156.600	0	0	0	0	156.600	156.600	156.600
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.080.100</b>	<b>2.114.500</b>	<b>34.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.243.300</b>	<b>2.277.600</b>	<b>2.312.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-493.600</b>	<b>-13.500</b>	<b>480.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-638.200</b>	<b>-653.800</b>	<b>-670.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.360.600	1.360.600	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 218  
 Produkt 21800

Schulträgeraufgaben  
 Gesamtschulen  
 Kooperative Gesamtschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21800.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Für den Erweiterungsbau der Oberstufe wurde eine Zuweisung in Höhe von 1.360.671 € aus der Kreisschulbaukasse gewährt.	0	1.360.600	1.360.600	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.360.600</b>	<b>1.360.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.500	51.000	-3.500	0	0	0	19.000	19.000	19.000
21800.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung DK 5010 Erläuterungen: Der Wasserspender (3.500 €) wird gemietet.	40.500	37.000	-3.500	0	0	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>56.500</b>	<b>53.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.500</b>	<b>1.307.600</b>	<b>1.364.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-550.100</b>	<b>1.294.100</b>	<b>1.844.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-657.200</b>	<b>-672.800</b>	<b>-689.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-550.100</b>	<b>1.294.100</b>	<b>1.844.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-657.200</b>	<b>-672.800</b>	<b>-689.300</b>

Produktbereich	<b>21</b>
Produktgruppe	<b>218</b>
Produkt	<b>21800</b>

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Kooperative Gesamtschule

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-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>21800003 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verwaltung/Hausmeister KGS</b>								
21800.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Etat Verwaltung	0,00	0,00	8.500	5.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.500</b>	<b>-32.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21800004 Baumaßnahmen KGS</b>								
21800.6812000 Zuweisung LK Oberstufe/KGS	0,00	0,00	0	1.360.600	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.358.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500</b>	<b>1.326.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	24
Produktgruppe	244
Produkt	24400

Schulträgeraufgaben
Kreisschulbaukasse
Kreisschulbaukasse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	57.600	59.700	2.100	66.000	72.300	78.600
24400.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	57.600	59.700	2.100	66.000	72.300	78.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.600</b>	<b>59.700</b>	<b>2.100</b>	<b>66.000</b>	<b>72.300</b>	<b>78.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.600</b>	<b>-59.700</b>	<b>-2.100</b>	<b>-66.000</b>	<b>-72.300</b>	<b>-78.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.600</b>	<b>-59.700</b>	<b>-2.100</b>	<b>-66.000</b>	<b>-72.300</b>	<b>-78.600</b>

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 244  
 Produkt 24400

Schulträgeraufgaben  
 Kreisschulbaukasse  
 Kreisschulbaukasse

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	64.300	189.400	125.100	0	0	0	64.300	64.300	64.300
24400.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Beitrag lt. vorliegendem Bescheid für 2025,	64.300	189.400	125.100	0	0	0	64.300	64.300	64.300
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Schulträgeraufgaben  
 Kreisschulbaukasse  
 Kreisschulbaukasse

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>64.300</b>	<b>189.400</b>	<b>125.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.300</b>	<b>-189.400</b>	<b>-125.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-64.300</b>	<b>-189.400</b>	<b>-125.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-64.300</b>	<b>-189.400</b>	<b>-125.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>

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

Schulträgeraufgaben  
 Kreisschulbaukasse  
 Kreisschulbaukasse

Herr Aßmann

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-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>24400001 Beitrag Kreisschulbaukasse</b>								
24400.7812000 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	64.300	189.400	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.300</b>	<b>-189.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.300</b>	<b>-189.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 547  
 Produkt 54700

Teilhaushalt 0004 Schulumt/Wirtschaftsförderung  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ÖPNV  
 Förderung ÖPNV

Herr Aßmann

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.900	4.900	0	5.200	5.400	5.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	127.100	127.100	0	127.100	127.100	127.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>132.300</b>	<b>132.500</b>	<b>132.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>-132.300</b>	<b>-132.500</b>	<b>-132.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>-132.300</b>	<b>-132.500</b>	<b>-132.700</b>

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 547  
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ÖPNV  
 Förderung ÖPNV

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	4.900	4.900	0	0	0	0	5.200	5.400	5.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	127.100	331.600	204.500	0	0	0	127.100	127.100	127.100
54700.7312200 Zuweisungen an Landkreis für Buslinien Erläuterungen: Abrechnung Buslinien 630 und N63 2022 und 2023 = 204.451,25 €	120.000	324.500	204.500	0	0	0	120.000	120.000	120.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.000</b>	<b>336.500</b>	<b>204.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.300</b>	<b>132.500</b>	<b>132.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.000</b>	<b>-336.500</b>	<b>-204.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.300</b>	<b>-132.500</b>	<b>-132.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	-132.000	-336.500	-204.500	0	0	0	-132.300	-132.500	-132.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-132.000	-336.500	-204.500	0	0	0	-132.300	-132.500	-132.700

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61300 Abwicklung der Vorjahre</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Hammer</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen:</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht</p>

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.544.600	7.788.200	243.600	8.175.300	8.451.300	8.723.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	600	0	600	600	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.545.200</b>	<b>7.788.800</b>	<b>243.600</b>	<b>8.175.900</b>	<b>8.451.900</b>	<b>8.724.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.100	66.500	-19.600	171.600	237.900	232.400
18. Transferaufwendungen	1.436.900	1.528.900	92.000	1.422.400	1.454.800	1.489.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.523.000</b>	<b>1.595.400</b>	<b>72.400</b>	<b>1.594.000</b>	<b>1.692.700</b>	<b>1.721.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.022.200</b>	<b>6.193.400</b>	<b>171.200</b>	<b>6.581.900</b>	<b>6.759.200</b>	<b>7.002.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.022.200</b>	<b>6.193.400</b>	<b>171.200</b>	<b>6.581.900</b>	<b>6.759.200</b>	<b>7.002.400</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.544.600	7.788.200	243.600	0	0	0	8.175.300	8.451.300	8.723.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.549.700</b>	<b>7.793.300</b>	<b>243.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.175.800</b>	<b>8.451.800</b>	<b>8.724.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.100	66.500	-19.600	0	0	0	171.600	237.900	232.400
14. Transferauszahlungen	1.436.900	1.528.900	92.000	0	0	0	1.422.400	1.454.800	1.489.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.523.000</b>	<b>1.595.400</b>	<b>72.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.594.000</b>	<b>1.692.700</b>	<b>1.721.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.026.700</b>	<b>6.197.900</b>	<b>171.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.581.800</b>	<b>6.759.100</b>	<b>7.002.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>6.026.700</b>	<b>6.197.900</b>	<b>171.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.581.800</b>	<b>6.759.100</b>	<b>7.002.400</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.366.300	6.153.700	-1.212.600	0	0	0	4.688.300	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	125.800	112.700	-13.100	0	0	0	360.000	411.000	412.500
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.240.500</b>	<b>6.041.000</b>	<b>-1.199.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.328.300</b>	<b>-411.000</b>	<b>-412.500</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>13.267.200</b>	<b>12.238.900</b>	<b>-1.028.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.910.100</b>	<b>6.348.100</b>	<b>6.589.900</b>
.									

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 611  
 Produkt 61100

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Hammer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.544.600	7.788.200	243.600	8.175.300	8.451.300	8.723.700
61100.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Die Schlüsselzuweisungen wurden festgesetzt. Es wurde ein Grundbetrag von 1.418,96 € berücksichtigt.  Für die Folgejahre wurden die Ansätze gemäß den Steigerungen nach den Orientierungsdaten angepasst.	3.179.000	3.426.200	247.200	3.539.200	3.620.600	3.707.400
61100.3131001 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises Erläuterungen: Nach der Festsetzung der Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhält die Samtgemeinde einen Betrag von 255.776 €.	253.400	255.700	2.300	269.700	275.000	280.500
61100.3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Nach der Festsetzung der Schlüsselzuweisungen kann ein Betrag von 152.464 € von den Gemeinden Breddorf und Westertimke abgeschöpft und an die anderen Mitgliedsgemeinden verteilt werden.	157.300	152.400	-4.900	0	0	0
61100.3182200 Samtgemeindeumlage Erläuterungen: Bei den Steuerkraftzahlen haben sich Änderungen ergeben. Die Erträge sinken auf 3.953.969 €.	3.954.900	3.953.900	-1.000	4.366.400	4.555.700	4.735.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.544.600</b>	<b>7.788.200</b>	<b>243.600</b>	<b>8.175.300</b>	<b>8.451.300</b>	<b>8.723.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.436.900	1.528.900	92.000	1.422.400	1.454.800	1.489.400
61100.4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	157.400	152.500	-4.900	0	0	0
61100.4371000 Allgemeine Umlagen an Land Erläuterungen: Nach der Festsetzung der Finanzausgleichsleistungen ist eine Entschuldungsumlage von 19.520 € an das Land zu entrichten.	20.600	19.600	-1.000	20.800	21.000	21.200

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

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 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
61100.4372100 Kreisumlage Erläuterungen: Aufgrund der Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen erhöht sich die darauf zu zahlende Kreisumlage auf 1.356.792 €.	1.258.900	1.356.800	97.900	1.401.600	1.433.800	1.468.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.436.900</b>	<b>1.528.900</b>	<b>92.000</b>	<b>1.422.400</b>	<b>1.454.800</b>	<b>1.489.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.107.700</b>	<b>6.259.300</b>	<b>151.600</b>	<b>6.752.900</b>	<b>6.996.500</b>	<b>7.234.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.107.700</b>	<b>6.259.300</b>	<b>151.600</b>	<b>6.752.900</b>	<b>6.996.500</b>	<b>7.234.300</b>

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 611  
 Produkt 61100

Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Hammer

Frau Hammer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.544.600	7.788.200	243.600	0	0	0	8.175.300	8.451.300	8.723.700
61100.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.179.000	3.426.200	247.200	0	0	0	3.539.200	3.620.600	3.707.400
61100.6131001 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	253.400	255.700	2.300	0	0	0	269.700	275.000	280.500
61100.6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	157.300	152.400	-4.900	0	0	0	0	0	0
61100.6182200 Samtgemeindeumlage	3.954.900	3.953.900	-1.000	0	0	0	4.366.400	4.555.700	4.735.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.544.600</b>	<b>7.788.200</b>	<b>243.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.175.300</b>	<b>8.451.300</b>	<b>8.723.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.436.900	1.528.900	92.000	0	0	0	1.422.400	1.454.800	1.489.400
61100.7352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	157.400	152.500	-4.900	0	0	0	0	0	0
61100.7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	20.600	19.600	-1.000	0	0	0	20.800	21.000	21.200
61100.7372100 Kreisumlage	1.258.900	1.356.800	97.900	0	0	0	1.401.600	1.433.800	1.468.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.436.900</b>	<b>1.528.900</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.422.400</b>	<b>1.454.800</b>	<b>1.489.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.107.700</b>	<b>6.259.300</b>	<b>151.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.752.900</b>	<b>6.996.500</b>	<b>7.234.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>6.107.700</b>	<b>6.259.300</b>	<b>151.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.752.900</b>	<b>6.996.500</b>	<b>7.234.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>6.107.700</b>	<b>6.259.300</b>	<b>151.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.752.900</b>	<b>6.996.500</b>	<b>7.234.300</b>

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 612  
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Hammer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	600	0	600	600	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.100	66.500	-19.600	171.600	237.900	232.400
61200.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	56.900	37.300	-19.600	142.600	210.000	205.500
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.100</b>	<b>66.500</b>	<b>-19.600</b>	<b>171.600</b>	<b>237.900</b>	<b>232.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.500</b>	<b>-65.900</b>	<b>19.600</b>	<b>-171.000</b>	<b>-237.300</b>	<b>-231.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.500</b>	<b>-65.900</b>	<b>19.600</b>	<b>-171.000</b>	<b>-237.300</b>	<b>-231.900</b>

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 612  
 Produkt 61200

Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Hammer

Frau Hammer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.100	66.500	-19.600	0	0	0	171.600	237.900	232.400
61200.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	56.900	37.300	-19.600	0	0	0	142.600	210.000	205.500
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.100</b>	<b>66.500</b>	<b>-19.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.600</b>	<b>237.900</b>	<b>232.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.000</b>	<b>-61.400</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.100</b>	<b>-237.400</b>	<b>-231.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 612  
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Hammer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-81.000</b>	<b>-61.400</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.100</b>	<b>-237.400</b>	<b>-231.900</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.366.300	6.153.700	-1.212.600	0	0	0	4.688.300	0	0
61200.6922302 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung Erläuterungen: Für die Erweiterung der Oberstufe wurde ein Darlehen in Höhe von 1.323.400 € aus der Kreisschulbaukasse gewährt.	1.228.000	1.323.400	95.400	0	0	0	0	0	0
61200.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	3.790.300	2.482.300	-1.308.000	0	0	0	4.688.300	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	125.800	112.700	-13.100	0	0	0	360.000	411.000	412.500
61200.7922302 Tilgung von Krediten für Anbau Oberstufe Erläuterungen: Für das 2025 gewährte Darlehen aus der Kreisschulbaukasse für die Oberstufenerweiterung sind ab 2026 jährliche Tilgungsbeträge von 66.170 € zu zahlen.	0	0	0	0	0	0	66.200	66.200	66.200
61200.7927000 Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung (fester Zins)	38.000	24.900	-13.100	0	0	0	98.800	148.700	153.100
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.240.500</b>	<b>6.041.000</b>	<b>-1.199.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.328.300</b>	<b>-411.000</b>	<b>-412.500</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>7.159.500</b>	<b>5.979.600</b>	<b>-1.179.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.157.200</b>	<b>-648.400</b>	<b>-644.400</b>

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>11150001</b>	<b>Erwerb Finanzvermögensanlagen Voba im Elbe-Weser-Dreieck</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100	100	100	100	100	0	0,00	0	0,00
111507853000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	100	100	100	100	100	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100	-100	-100	-100	-100	0	0,00	0	0,00
<b>11160001</b>	<b>EDV-Anlage</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.900	80.000	54.100	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
111607831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
111607831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.900	55.000	44.100	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
111607872000 Auszahlungen für Glasfaserkabel	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-45.900	-80.000	-54.100	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
<b>11170001</b>	<b>Geräte, Ausstattung, Ausrüstung - Zentrale Dienste</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
111307831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
<b>12600004</b>	<b>Feuerwehrfahrzeuge</b>								
Einzahlungen	110.000	185.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	267.000	267.000	250.000	250.000	0	0	0,00	0	0,00
126406812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	110.000	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126207831103 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	253.000	253.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126206812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	75.000	75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126507831103 Auszahlungen für den Erwerb TSF-Kirchtimke	7.000	7.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126506812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126807831103 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	7.000	7.000	0	250.000	0	0	0,00	0	0,00
126806812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	-157.000	-82.000	-100.000	-250.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>12600005</b>	<b>Bau Feuerwehrhäuser</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0,00	1.200.000	0,00
126507871000 Auszahlungen für Feuerwehrhaus Kirchtimke	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0,00	1.200.000	0,00
Saldo	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0,00	-1.200.000	0,00
<b>12690002</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	12.300	0	0	0	0,00	0	0,00
126507831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126007831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0	0	12.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-12.300	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12800001</b>	<b>Katastrophenschutz</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	74.000	74.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
128007831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	74.000	74.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-74.000	-74.000	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21100001</b>	<b>Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Tarmstedt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0	0,00	0	0,00
211007831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0	0,00	0	0,00
Saldo	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	0	0,00	0	0,00
<b>21100005</b>	<b>Baumaßnahmen Grundschule Tarmstedt</b>								
Einzahlungen	0	0	652.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.055.000	5.055.000	3.400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211006812005 Investitionszuweisungen vom Landkreis - KSBK allgemein	0	0	652.700	0	0	0	0,00	0	0,00
211007871003 Auszahlungen für Erweiterungsbau	5.000.000	5.000.000	3.400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211007871000 Auszahlungen für Photovoltaikanlage	55.000	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.055.000	-5.055.000	-2.747.300	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21110001</b>	<b>Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Wilstedt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0,00
211107831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten									
Saldo	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	0,00	0	0,00
<b>21800001</b>	<b>Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat KGS</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0,00	0	0,00
218007831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	0,00	0	0,00
<b>21800002</b>	<b>Betriebsvorrichtungen KGS</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218007831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung DK 5010	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21800003</b>	<b>Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verwaltung/Hausmeister KGS</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	32.000	35.500	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
218007831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung DK 5010	5.000	8.500	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
218007831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung DK 5010	27.000	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-32.000	-35.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
<b>21800004</b>	<b>Baumaßnahmen KGS</b>								
Einzahlungen	1.360.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218006812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	1.360.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218007871011 Auszahlungen für Bewässerungsanlage (Zisterne)	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	1.358.600	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>24300001</b>	<b>Sporthalle GS/OS</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
243007871001 Auszahlungen für Photovoltaikanlagen	120.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>24400001</b>	<b>Beitrag Kreisschulbaukasse</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	189.400	64.300	64.300	64.300	64.300	0	0,00	0	0,00
244007812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	189.400	64.300	64.300	64.300	64.300	0	0,00	0	0,00
Saldo	-189.400	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	0	0,00	0	0,00
<b>42400001</b>	<b>Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Hepstedt</b>								
Einzahlungen	0	0	11.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424007831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
424006810000 Investitionszuweisungen vom Bund Umwälzpumpe	0	0	11.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	11.700	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>42400003</b>	<b>Photovoltaikanlagen Bäder</b>								
Einzahlungen	0	85.100	85.100	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	122.400	122.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424107871000 Auszahlungen für Photovoltaikanlage	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424207871000 Auszahlungen für Photovoltaikanlage	87.100	87.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424106811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	12.300	12.300	0	0	0	0,00	0	0,00
424206811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	72.800	72.800	0	0	0	0,00	0	0,00
424107871001 Auszahlungen für Freisitz Bad Kirchtimke	15.300	15.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-122.400	-37.300	85.100	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>42410001</b>	<b>Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Kirchtimke</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424107831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>53710001</b>	<b>Grünsammelplatz</b>								
Einzahlungen	390.000	390.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	520.000	520.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
537107872000 Auszahlungen für Asphaltierung Grünsammelplatz	520.000	520.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
537106812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	390.000	390.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>53800001</b>	<b>Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kläranlage Tarmstedt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	58.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0,00
538117831103 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
538117831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-58.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	0,00
<b>53800004</b>	<b>Kanalbaubeiträge</b>								
Einzahlungen	37.000	37.000	35.000	30.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538116891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
538116891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0,00	0	0,00
538116891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538116891000 Beiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
und ähnliche Entgelte									
538116891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	37.000	37.000	35.000	30.000	20.000	0	0,00	0	0,00
<b>53800005</b>	<b>Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Tarmstedt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.982.000	1.982.000	1.060.000	120.000	320.000	0	0,00	0	0,00
538117872000 Auszahlungen für nachträgl. Hausanschlüsse, Gewerbegebiet Tarmstedt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
538117872005 Auszahlungen für Baugebiet Westertimke	10.000	10.000	180.000	0	0	0	0,00	0	0,00
538117872000 Auszahlungen für nachträgl. Hausanschlüsse, Gewerbegebiet Tarmstedt	22.000	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538117872001 Auszahlungen für Sanierung Abwasserbeseitigungsanla ge Ostertimke	160.000	160.000	90.000	90.000	290.000	0	0,00	0	0,00
538117872002 Auszahlungen für Druckrohrleitung Westertimke- Tarmstedt	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0,00	0	0,00
538117872012 Auszahlungen für Ausbau Baugebiet Breddorf	210.000	210.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
538117872017 Auszahlungen für Schmutzwasserkanal Weidedamm, Tarmstedt	800.000	800.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.982.000	-1.982.000	-1.060.000	-120.000	-320.000	0	0,00	0	0,00
<b>53813002</b>	<b>Hochbaumaßnahmen Klärteiche</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538137871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54100001</b>	<b>Gemeindeverbindungsstraßen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541007812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV - Gemeinde Vorwerk für Radfernweg HB-HH	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54200001</b>	<b>Zuweisungen für Radwege an Kreisstraßen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	67.500	67.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
542007812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	67.500	67.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-67.500	-67.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>57100002</b>	<b>Zuweisung an LK - Breitbandausbau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	330.500	330.500	330.500	0	0,00	0	0,00
571007812001 Zuweisungen LK ROW Breitbandausbau	0	0	330.500	330.500	330.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-330.500	-330.500	-330.500	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	1.897.600	697.100	934.500	30.000	20.000	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	9.823.400	9.730.400	6.494.900	843.500	793.500	0	0,00	1.200.000	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-7.925.800	-9.033.300	-5.560.400	-813.500	-773.500	0	0,00	-1.200.000	0,00

## A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

## Bilanz der Samtgemeinde Tarmstedt zum 31.12.2018

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>		
1. Immaterielles Vermögen	1.840.535,76	1.769.444,45
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	33.502,84	36.167,49
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.807.032,92	1.732.131,05
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	1.145,91
2. Sachvermögen	33.026.229,72	32.337.664,68
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20,50	20,50
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.311.212,78	16.960.977,66
2.3 Infrastrukturvermögen	11.298.122,84	10.872.625,66
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.332.179,54	1.302.386,41
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	32.824,94	35.544,94
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	856.317,65	784.001,92
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	689.442,56	625.319,91
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.506.108,91	1.756.787,68
3. Finanzvermögen	2.063.145,89	1.638.658,37
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	1.249.086,47	1.249.092,12
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.275,09	10.465,65
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	436.103,66	143.186,59
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	162.042,97	14.167,14
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	117.155,46	126.463,13
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	88.482,24	95.283,74
4. Liquide Mittel	2.393.215,50	3.946.991,27
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	72.310,40	70.162,42
<b>Bilanzsumme</b>	<b>39.395.437,27</b>	<b>39.762.921,19</b>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
1. Nettoposition	32.823.450,66	33.793.408,00
1.1 Basisreinvermögen	10.336.154,53	10.336.154,53
1.1.1 Reinvermögen	10.336.154,53	10.336.154,53
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	4.296.809,60	5.512.938,85
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.234.818,40	5.443.415,51
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	58.318,20	60.955,14
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	3.673,00	8.568,20
1.2.4 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	1.211.234,05	1.361.117,58
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00

		2017 -Euro-	2018 -Euro-
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	1.211.234,05	1.361.117,58
1.4	Sonderposten	16.979.252,48	16.583.197,04
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.347.868,68	11.939.337,54
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.600.866,30	4.454.335,67
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	148.235,86
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	30.517,50	41.287,97
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	2.940.208,17	2.799.601,66
2.1	Geldschulden	2.507.508,05	2.383.113,63
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.507.508,05	2.383.113,63
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	340.028,10	319.971,19
2.4	Transferverbindlichkeiten	48.014,04	33.145,80
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	23.888,34	31.870,25
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	24.125,70	1.275,55
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	44.657,98	63.371,04
2.5.1	Durchlaufende Posten	39.307,47	50.269,71
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	5,98	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	37.605,83	49.602,53
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	1.695,66	667,18
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	5.350,51	13.101,33
3.	Rückstellungen	3.612.641,13	3.165.130,11
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.188.771,45	2.924.674,57
3.1.1	Pensionsrückstellungen	2.775.258,00	2.538.780,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	413.513,45	385.894,57
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	135.806,77	147.128,07
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	237.992,41	54.113,70
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	13.148,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	36.922,50	39.213,77
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	19.137,31	4.781,42
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>39.395.437,27</b>	<b>39.762.921,19</b>

Unterschrift

Tarmstedt, 09.10.2023



Bürgermeisterin/Bürgermeister

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere:	
Haushaltsreste	
Bürgschaften	
Gewährleistungsverträge	
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	73.180,49

10

---

11

---

12

Stellenplan 2025

Nachtrag

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 davon am 30.06.2024			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Beamte auf Zeit</b>							
1	Samtgemeindebürgermeister	B 2	1	1	1			zzgl. Aufwandsentschädi- gung gem. § 3 NKBesVO
	<b>Laufbahngruppe 2</b>							
2	Samtgemeindeoberamtsrätin	A 13	1	1	1			
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	12	1,00	0,00	0,00		zzgl. Aufwandsentschädigung Allgem. Vertreterin
2	Verwaltungs(fach)angestellte	11	4,00	5,00	5,00		
3	Verwaltungs(fach)angestellte	9a	5,09	5,37	5,14	0,23	
4	Verwaltungs(fach)angestellte	8	1,00	1,00	1,00		Stelleninhaber erhält EG 10
5	Verwaltungs(fach)angestellte	6	10,20	9,43	9,43		
6	Verwaltungs(fach)angestellte	5	0,64	1,15	1,15		
7	Bauingenieur	11	1,90	1,90	1,90		
8	Schulsekretärin	5	3,56	3,56	3,56		
9	Angestellte für Bäderbetriebe	6	1,51	1,51	1,51		0,51 k.w.
10	Angestellte für Bäderbetriebe	7	1,00	1,38	1,00	0,38	
11	Meisterin für Bäderbetriebe	8	1,00	0,00	0,00		
12	Schulhausmeister	4	0,31	0,00	0,00		GS Wilstedt
13	Schulhausmeister	5	2,00	3,00	3,00		+ 1 Pauschale 30 Std.
14	Schulhausmeister	7	1,00	0,00	0,00		+ 1 Pauschale 30 Std.
15	Büchereimitarbeiterin	5	0,51	0,51	0,51		
16	Ver- und Entsorger	6	3,00	3,00	2,00	1,00	
17	Ver- und Entsorger	5	0,00	0,00	0,00		
18	Raumpflegerinnen Schule	2	9,31	10,17	9,47	0,70	
19	Raumpflegerinnen Schule	1	2,52	2,74	2,52	0,22	
20	Raumpflegerinnen Turnhalle	2	0,78	0,77	0,78		
21	Raumpflegerin Turnhalle OS	2	0,26	0,26	0,26		
22	Schulhandwerker	7	1,00	1,00	1,00		
23	Kasse/Reinigung	1	0,26	0,39	0,26	0,13	Schwimmbäder TZ Saison
24	Kasse/Reinigung	2	0,85	1,21	0,85	0,36	Schwimmbäder TZ Saison
25	Aufsicht/Hausm. Schwimmbad	2	0,40	0,47	0,40	0,07	
26	Raumpflegerinnen Rathaus/Klärv	2	0,37	0,76	0,76		
27	Raumpflegerin Rathaus	1	0,66	0,27	0,27		
28	Platzwart	2	0,24	0,23	0,00	0,23	
29	Schulhausmeister	2	0,00	0,38	0,38		k.w.
30	Sozialassistentin	S 4	0,54	0,54	0,54		
31	Verw.Mitarb. im Außendienst	2	0,67	0,50	0,50		
32	Verwaltungs(fach)angestellte	9b	0,00	0,08	0,08		k.w.
33	Abwassermeister	8	1,00	1,00	1,00		
34	Verwaltungs(fach)angestellte	7	4,83	4,12	4,12		1 Stelle mit Egr.6 besetzt
35	Erzieherin Hort	S8a	1,05	1,05	1,05		
36	Leiterin Hort	S9	1,47	1,47	1,47		
37	Schulbote	1	0,17	0,17	0,17		
38	Leiterin Bücherei	7	0,87	0,87	0,87		
39	Systemadministrator	11	1,00	1,00	1,00		
40	Systemadministrator	9a	1,00	1,00	1,00		
		insgesamt	66,97	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			
<b>TH 1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>																
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
<b>TH 2</b>	<b>Bauamt</b>																
51100	Bauverwaltung																
53811	Kläranlage Tarmstedt																
53812	Grundstücksabwasseranlagen																
53813	Klärteiche																
55300	Friedhofswesen allgemein																
Summe	Teilhaushalt 2																
<b>TH 3</b>	<b>Ordnungs- und Sozialamt</b>																
12110	Wahlen - Durchführung				0,02												0,02
Summe	Teilhaushalt 3				0,02												0,02
<b>SUMME BEAMTE GESAMT</b>		<b>1,00</b>			<b>1,00</b>												<b>2,00</b>

## II. Beschäftigte (m/w/d)

Gliederung	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																insgesamt	Erläuterungen
		12	11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2	1	S8a	S9	S3		
<b>TH 1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>																		
11100	Verwaltungssteuerung							0,02											0,02
11130	Innere Verwaltung				1,82			3,69					0,33	0,66					6,50
11140	Finanzverwaltung	1,00			1,10			3,69	1,13										6,92
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
<b>Summe</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>1,00</b>	<b>0,80</b>		<b>5,42</b>	<b>0,00</b>		<b>3,74</b>	<b>5,37</b>	<b>0,00</b>			<b>0,33</b>	<b>0,85</b>	<b>1,05</b>	<b>1,47</b>		<b>0,54</b>	<b>20,57</b>
<b>TH 2</b>	<b>Bauamt</b>																		
42400	Freibad Hepstedt		0,07				0,15	1,00	0,58				0,56	0,26					2,62
42410	Freibad Kirchtimke		0,04				0,06		0,06				0,43						0,59
42420	Freibad Wilstedt		0,07				1,15		1,06				0,26						2,54
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		2,61				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
<b>Summe</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>		<b>3,44</b>				<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,86</b>	<b>0,00</b>			<b>1,53</b>	<b>0,26</b>					<b>14,09</b>

Gliederung	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																insgesamt	Erläuterungen	
		12	11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2	1	S8a	S9	S3			S4
<b>TH 3</b>	<b>Ordnungs- und Sozialamt</b>																			
12110	Wahlen - Durchführung		0,05		0,01			0,04	0,04										0,14	
12200	Ordnungsangelegenheiten		0,22		0,02			0,53	0,69	0,40									1,86	
12210	Meldewesen		0,05		0,06			0,52	0,63										1,26	
12220	Standesamt		0,05		0,58														0,63	
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	
<b>Summe</b>	<b>Teilhaushalt 3</b>		<b>1,02</b>		<b>0,67</b>			<b>1,09</b>	<b>3,67</b>	<b>0,40</b>			<b>0,67</b>				<b>0,00</b>		<b>7,52</b>	
<b>TH 4</b>	<b>Schulamt/ Wirtschaftsförderung</b>																			
21100	Grundschule Tarmstedt		0,18						0,16	1,74			1,51	0,58					4,17	
21110	Grundschule Wilstedt		0,16						0,15	0,44	0,31		1,80						2,86	
21800	Kooperative Gesamtschule		1,00				2,43	0,50	3,63				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	
<b>Summe</b>	<b>Teilhaushalt 4</b>		<b>1,64</b>		<b>0,00</b>			<b>2,87</b>	<b>0,81</b>	<b>6,31</b>	<b>0,31</b>		<b>10,35</b>	<b>2,50</b>					<b>24,79</b>	
<b>SUMME BESCHÄFTIGTE GESAMT</b>		<b>1,00</b>	<b>6,90</b>		<b>6,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>8,70</b>	<b>14,71</b>	<b>6,71</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12,88</b>	<b>3,61</b>	<b>1,05</b>	<b>1,47</b>		<b>0,54</b>	<b>66,97</b>	<b>66,97</b>