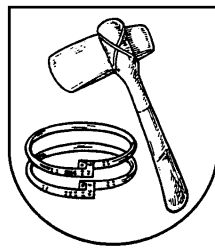


- Entwurf -

Samtgemeinde Tarmstedt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan der Samtgemeinde Tarmstedt

Bezeichnung	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung 2026	5
Vorbericht	7
Zuweisungen an Mitgliedsgemeinden/ Abschöpfung Abundanz	73
Produktbuch	75
Daten der Haushaltswirtschaft - Kennzahlen	77
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	79
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	81
Geldschulden der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden	83
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	85
Gesamtproduktplan	87
Gesamtergebnishaushalt	90
Gesamtfinanzhaushalt	91
Übersicht Investitionsmaßnahmen	93
Teilhaushalte	99
Übersicht Ergebnishaushalt (Teilhaushalte)	101
Übersicht Finanzhaushalt (Teilhaushalte)	103
Teilhaushaltsplan	
Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung und -service	105
Teilhaushalt 2 - Bauamt	157
Teilhaushalt 3 - Ordnungs-und Sozialamt	237
Teilhaushalt 4 - Schulamt/Wirtschaftsförderung	321
Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	395
Investitionsprogramm 2026 – 2029	407
Schlussbilanz 2018	425
Beteiligungsbericht	429
Stellenplan 2026	431

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026 auf 39 v. H. festgesetzt.

Tarmstedt,

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Für das Verständnis des Haushaltsplans sind folgende Anmerkungen hilfreich:

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

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

c) Änderungen von Produkten

Im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres wurden keine neuen Produkte in den Haushaltsplan eingefügt und bei keinem Produkt die Bezeichnung geändert.

2. Rückblick auf die Entwicklung der Überschussrücklagen und auf die vorläufigen Ergebnisse bis 2023

2.1 Entwicklung Überschussrücklagen:

	Jahresergebnis	Überschussrücklage ordentliches Ergebnis	Überschussrücklage außerordentl. Ergebnis
2010	841.293,16 €	819.379,82 €	21.913,34 €
2011	470.189,00 €	1.279.352,66 €	32.129,50 €
2012	739.950,39 €	2.008.661,82 €	42.770,73 €
2013	354.659,40 €	2.354.103,03 €	51.988,92 €
2014	791.339,28 €	3.144.503,44 €	52.927,79 €
2015	541.639,32 €	3.684.317,19 €	54.753,36 €
2016	554.066,05 €	4.234.818,40 €	58.318,20 €
2017	1.211.234,05 €	5.443.415,51 €	60.955,14 €
2018	1.361.117,58 €	6.800.643,40 €	64.844,83 €

Die weiteren Jahresabschlüsse sind noch nicht aufgestellt.

Die vorläufigen Ergebnisse werden wie folgt ermittelt:

2.2 Ergebnisrechnung 2019

Stand: 16.10.2025			
Ergebnisrechnung 2019			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.381.252,61	7.186.300	194.952,61
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.700.858,46	1.528.000	172.858,46
Auflösungserträge	0,00	664.600	-664.600,00
privatrechtliche Entgelte	53.680,43	26.600	27.080,43
Kostenerstattungen und –umlagen	331.119,50	275.200	55.919,50
Zinsen	1.269,54	1.400	-130,46
sonstige ordentliche Erträge	64.956,83	113.100	-48.143,17
Summe:	9.533.137,37	9.795.200	-262.062,63
Personalaufwand	3.265.455,46	3.380.900	-115.444,54
Versorgungsaufwand	10.891,83	0	10.891,83
Sach- und Dienstleistungen	2.014.052,24	2.881.600	-867.547,76
Abschreibungen	2.753,32	1.305.900	-1.303.146,68
Zinsen	34.456,99	35.200	-743,01
Transferaufwand	1.753.713,96	1.732.200	21.513,96
sonstiger ordentlicher Aufwand	541.030,31	606.200	-65.169,69
Summe:	7.622.354,11	9.942.000	-2.319.645,89
Erträge abzgl. Aufwendungen	1.910.783,26	-146.800,00	2.057.583,26
Auflösungserträge abzgl. Abschreibungsaufwand	-641.300,00		
vorl. Ergebnis 2019	1.269.483,26		

Vorl. außerordentliches Ergebnis 2019			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	18.306,67	0	18.306,67
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	18.306,67	0	18.306,67

Vorläufiges Gesamtergebnis: 1.287.789,93 €

2.3 Ergebnisrechnung 2020

Stand: 16.10.2025			
Ergebnisrechnung 2020			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.651.505,20	7.727.200	-75.694,80
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.379.396,69	1.544.000	-164.603,31
Auflösungserträge	0,00	693.200	-693.200,00
privatrechtliche Entgelte	50.026,12	30.700	19.326,12

Kostenerstattungen und –umlagen	273.262,96	215.300	57.962,96
Zinsen	1.329,82	1.300	29,82
sonstige ordentliche Erträge	40.527,44	39.900	627,44
Summe:	9.396.048,23	10.251.600	-855.551,77
Personalaufwand	3.383.204,50	3.493.200	-109.995,50
Versorgungsaufwand	6.490,72	0	6.490,72
Sach- und Dienstleistungen	2.543.466,21	3.467.400	-923.933,79
Abschreibungen	5.078,82	1.342.600	-1.337.521,18
Zinsen	33.513,82	37.200	-3.686,18
Transferaufwand	1.794.899,33	1.693.200	101.699,33
sonstiger ordentlicher Aufwand	588.223,59	678.600	-90.376,41
Summe:	8.354.876,99	10.712.200	-2.357.323,01
Erträge abzgl. Aufwendungen	1.041.171,24	-460.600,00	1.501.771,24
Auflösungserträge abzgl. Abschreibungsaufwand	-649.400,00		
Vorläufiges Ergebnis 2020	391.771,24		

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

Vorläufiges Gesamtergebnis: 391.840,69 €

2.4 Ergebnisrechnung 2021

Stand: 16.10.2025	Ergebnisrechnung 2021		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Zuwendungen und allgem. Umlagen	8.278.209,15	7.941.200	337.009,15
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.650.862,02	1.509.700	141.162,02
Auflösungserträge	0,00	698.100	-698.100,00
privatrechtliche Entgelte	58.245,24	40.100	18.145,24
Kostenerstattungen und –umlagen	325.201,19	227.000	98.201,19
Zinsen	215,45	1.200	-984,55
sonstige ordentliche Erträge	113.992,45	78.500	35.492,45
Summe:	10.426.725,50	10.495.800	-69.074,50
Personalaufwand	3.376.042,63	3.554.000	-177.957,37
Versorgungsaufwand	90.778,57	0	90.778,57
Sach- und Dienstleistungen	2.485.469,80	3.192.800	-707.330,20
Abschreibungen	11.710,49	1.335.500	-1.323.789,51
Zinsen	32.552,78	33.200	-647,22
Transferaufwand	1.811.666,12	1.712.500	99.166,12
sonstiger ordentlicher Aufwand	689.596,26	695.700	-6.103,74
Summe:	8.497.816,65	10.523.700	-2.025.883,35
Erträge abzgl. Aufwendungen	1.928.908,85		

Auflösungserträge abzgl. Abschreibungsaufwand	-637.400,00
Vorläufiges Ergebnis 2021	1.291.508,85

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2021		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	7.533,38	0	7.533,38
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	7.533,38	0	7.533,38

Vorläufiges Gesamtergebnis: 1.299.042,23 €

2.5 Ergebnisrechnung 2022

Stand: 16.10.2025		Ergebnisrechnung 2022		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	
Zuwendungen und allgem. Umlagen	8.778.060,18	8.519.300	258.760,18	
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.712.575,54	1.534.400	178.175,54	
Auflösungserträge	0,00	702.500	-702.500,00	
privatrechtliche Entgelte	95.267,13	39.200	56.067,13	
Kostenerstattungen und –umlagen	475.986,90	208.300	267.686,90	
Zinsen	660,60	1.200	-539,40	
sonstige ordentliche Erträge	134.982,53	110.000	24.982,53	
Summe:	11.197.532,88	11.114.900	82.632,88	
Personalaufwand	3.733.679,81	3.780.800	-47.120,19	
Versorgungsaufwand	692.467,17	0	692.467,17	
Sach- und Dienstleistungen	3.086.289,72	3.514.500	-428.210,28	
Abschreibungen	3.118,20	1.386.700	-1.383.581,80	
Zinsen	31.574,36	32.200	-625,64	
Transferaufwand	2.040.467,71	1.944.600	95.867,71	
sonstiger ordentlicher Aufwand	579.160,51	683.400	-104.239,49	
Summe:	10.166.757,48	11.342.200	-1.175.442,52	
Erträge abzgl. Aufwendungen	1.030.775,40	-227.300,00	1.258.075,40	
Auflösungserträge abzgl. Abschreibungsaufwand	-684.200,00			
Vorläufiges Ergebnis 2022	346.575,40			

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2022		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	8.993,05	0	8.993,05
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	8.993,05	0	8.993,05

Vorläufiges Gesamtergebnis: 355.568,45 €

2.5 Ergebnisrechnung 2023

Stand: 16.10.2025		Ergebnisrechnung 2023		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	
Zuwendungen und allgem. Umlagen	9.662.221,91	9.507.200	155.021,91	
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.987.400,88	1.976.600	10.800,88	
Auflösungserträge	0,00	735.700	-735.700,00	
privatrechtliche Entgelte	182.965,54	98.800	84.165,54	
Kostenerstattungen und –umlagen	569.104,66	343.500	225.604,66	
Zinsen	43.756,38	100	43.656,38	
sonstige ordentliche Erträge	122.336,48	124.900	-2.563,52	
Summe:	12.567.785,85	12.786.800	-219.014,15	
Personalaufwand	4.245.132,78	4.320.600	-75.467,22	
Versorgungsaufwand	0,00	0	0,00	
Sach- und Dienstleistungen	3.315.229,10	4.474.800	-1.159.570,90	
Abschreibungen	5.661,99	1.587.300	-1.581.638,01	
Zinsen	30.578,25	31.200	-621,75	
Transferaufwand	1.977.330,02	1.972.400	4.930,02	
sonstiger ordentlicher Aufwand	617.418,54	646.300	-28.881,46	
Summe:	10.191.350,68	13.032.600	-2.841.249,32	
Erträge abzgl. Aufwendungen	2.376.435,17	-245.800,00	2.622.235,17	
Auflösungserträge abzgl. Abschreibungsaufwand	-851.600,00			
Vorläufiges Ergebnis 2023	1.524.835,17			

Vorl. außerordentliches Ergebnis 2023			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	1.406,44	0	1.406,44
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	1.406,44	0	1.406,44

Vorläufiges Gesamtergebnis: 1.526.241,61 €

3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025

3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 12.12.2023 beschlossen und am 22.12.2023 hinsichtlich des in § 5 festgesetzten Samtgemeindeumlagehebesatzes in Höhe von 35 % und der in § 2 vorgesehenen Kreditaufnahme genehmigt. Weiterhin wurden die in § 3 festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen in ihrer genehmigungspflichtigen Höhe genehmigt. Weitere genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung nicht.

Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der **Ergebnishaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	13.638.300 €
Ordentliche Aufwendungen	13.629.800 €
	8.500 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	0 €

Der **Finanzhaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

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

Im Ergebnishaushalt wird ein Überschuss von 8.500 € erwirtschaftet.

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

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

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

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

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2024 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Die Abschreibungen und Auflösungserträge können noch nicht ermittelt und gebucht werden. Der Ergebnishaushalt stellt sich zurzeit wie folgt dar:

Stand: 16.10.2025	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	10.046.628,25	10.159.000	-112.371,75	u.a. Zuweisungen Schullastenausgleich für 2024 bisher nur Abschläge gezahlt, geringere Schlüsselzuweisungen

Auflösungserträge	0,00	702.700	-702.700,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.070.255,20	2.114.100	-43.844,80	Mehrerträge Bäder und Kostenerstattungen Obdachlosenunterbringung, geringere Abwassergebühren aufgrund geringerer Verbräuche
privatrechtliche Entgelte	163.977,68	113.300	50.677,68	div. Buchungsstellen, u.a. Versicherungsleistungen, Sachbeschädigungen, Erstattung für Elektrizität BHKW
Kostenerstattungen und –umlagen	384.755,70	412.500	-27.744,30	Verwaltungskostenerstattung von Gem. Tarmstedt noch nicht gebucht
Zinsen	70.512,98	15.600	54.912,98	Zinsen vom Kapitalmarkt
sonstige ordentliche Erträge	36.540,93	121.100	-84.559,07	geringere Inanspruchnahme Pensions- und Beihilferückstellungen
Summe:	12.772.670,74	13.638.300	-865.629,26	
Personalaufwand	4.479.813,68	4.627.000	-147.186,32	div. Buchungsstellen
Aufwendungen für Versorgung	100.432,46	0	100.432,46	Zuführungen zu Pensions- u. Beihilferückstellungen
Sach- und Dienstleistungen	3.679.967,88	4.194.700	-514.732,12	div. Buchungsstellen, u.a. Unterhaltungsaufwand -293.340 €, Erwerb geringw. VG -73.282 €, Mieten und Pachten - 81.702 €, Planungskosten - 65.860 €
Abschreibungen	6.781,96	1.602.400	-1.595.618,04	noch nicht gebucht
Zinsen	29.564,13	155.000	-125.435,87	
Transferaufwand	2.190.033,04	2.356.600	-166.566,96	div. Buchungsstellen, verschiedene Endabrechnungen noch nicht durchgeführt
sonstiger ordentlicher Aufwand	648.314,95	694.100	-45.785,05	div. Buchungsstellen
Summe:	11.134.908,10	13.629.800	-2.494.891,90	
Erträge abzgl. Aufwendungen	1.637.762,64			
zzgl. Auflösungserträge	702.700,00			
abzgl. Abschreibungen	-1.602.400,00			
Vorläufiges Ergebnis 2024	738.062,64			

Außerordentliches Ergebnis				
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Außerordentliche Erträge	397,59	0	397,59	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
Vorläufiges „Ergebnis“	397,59	0	397,59	

Vorläufiges Gesamtergebnis: 738.460,23 €

Stand: 16.10.2025	Finanzrechnung 2024			
	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	8.443.378,50	10.159.000	-1.715.621,50	s.o. Ergebnishaushalt, Abr. Schullastenausgleich 2023 in 2025
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.074.121,03	2.114.100	-39.978,97	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	143.115,18	113.300	29.815,18	div. Buchungsstellen
Kostenerstattungen und -umlagen	342.063,55	417.100	-75.036,45	div. Buchungsstellen
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	73.411,50	15.500	57.911,50	Zinsen für Festgelder
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.456,21	49.800	13.656,21	div. Buchungsstellen
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.139.545,97	12.868.800	-1.729.254,03	

	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	4.422.438,52	4.579.400	-156.961,48	div. Buchungsstellen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444.832,49	4.194.700	-749.867,51	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	37.108,08	155.000	-117.891,92	s.o. Ergebnishaushalt
Transferauszahlungen	2.230.851,77	2.356.600	-125.748,23	div. Buchungsstellen
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	681.558,26	720.100	-38.541,74	div. Buchungsstellen
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.816.789,12	12.005.800	-1.189.010,88	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.756,85	863.000	-540.243,15	

Finanzrechnung 2024				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	308.979,50	124.100	184.879,50	
Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	49.021,58	43.000	6.021,58	Kanalbaubeiträge
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.001,08	167.100	190.901,08	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	902,06	1.000.000	-999.097,94	
Baumaßnahmen	1.222.650,49	7.283.500	-6.060.849,51	
Erwerb Sachvermögen	378.688,68	380.500	-1.811,32	
Erwerb Finanzvermögensanlagen	7,98	100	-92,02	Dividende Volksbank
Aktivierbare Zuwendungen	327.885,08	394.800	-66.914,92	Zuweisung LK wegen KSBK, Breitbandausbau
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.930.134,29	9.058.900	-7.128.765,71	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.572.133,21	-8.891.800	7.319.666,79	

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	6.230.300	-6.230.300,00	Darlehen KSBK und Kreditmarkt
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	103.398,89	150.500	-47.101,11	div. Tilgung
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-103.398,89	6.079.800	-6.183.198,89	

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-1.352.775,25	-1.949.000
Stand liquide Mittel 31.12.2023	2.185.073,00	
Saldo sonstige Ein- und Auszahlungen	-7.812,96	
Stand liquide Mittel 31.12.2024	824.484,79	

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 10.12.2024 beschlossen und am 10.01.2025 hinsichtlich des in § 5 festgesetzten Samtgemeindeumlagehebesatzes in Höhe von 35 % und der in § 2 vorgesehenen Kreditaufnahme genehmigt. Weiterhin wurden die in § 3 festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen in ihrer genehmigungspflichtigen Höhe genehmigt. Weitere genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung nicht.

Am 23.09.2025 hat der Samtgemeinderat die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan beschlossen. Die erforderlichen Genehmigungen sind am 09.10.2025 erteilt worden.

Die Haushaltsdaten stellen sich danach im Einzelnen wie folgt dar:

Der **Ergebnishaushalt 2025** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	13.293.200 €
Ordentliche Aufwendungen	13.384.300 €
	-91.100 €
Außerordentliche Erträge	12.100 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	12.100 €

Der **Finanzhaushalt 2025** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	21.367.900 €
Auszahlungen	22.189.300 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-821.400 €
davon	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.029.800 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.975.300 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.175.400 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.101.300 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.162.700 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	112.700 €

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Zum Haushaltsausgleich fehlen 91.100 €. Der Ausgleich kann in der mittelfristigen Erfolgsplanung erfolgen.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen werden Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt in Höhe von 2.491.300 € erforderlich. Für die Erweiterung der Oberstufe wurde von der Kreisschulbaukasse ein Darlehen in Höhe von 1.323.400 € gewährt, für die Erweiterung der Grundschule wird voraussichtlich ein Darlehen von 2.348.000 € gewährt.

Für den Bau des Feuerwehrhauses Kirchtimke wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.200.000 € veranschlagt.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2025 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Zurzeit gehen täglich Ein- und Ausgangsrechnungen ein. Die Abschreibungen und Auflösungserträge können noch nicht ermittelt und gebucht werden. Der Ergebnishaushalt stellt sich zurzeit wie folgt dar:

Stand: 27.10.2025	Ergebnisrechnung 2025			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	8.116.817,25	9.809.600	-1.692.782,75	u.a. Zuweisungen Schullastenausgleich für 2025 bisher keine Abschläge gezahlt
Auflösungserträge	0,00	711.500	-711.500,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.111.204,31	2.140.700	-29.495,69	Mehrerträge Kostener- stattungen Obdachlosen- unterbringung, geringere Abwassergebühren aufgrund geringerer Verbräuche
privatrechtliche Entgelte	109.933,33	116.600	-6.666,67	div. Buchungsstellen, u.a. Versicherungsleistungen, Sachbeschädigungen
Kostenerstattungen und –umlagen	287.718,95	394.800	-107.081,05	Erstattungen Asyl
Zinsen	37.932,05	600	37.332,05	Zinsen vom Kapitalmarkt
sonstige ordentliche Erträge	24.236,61	119.400	-95.163,39	Inanspruchnahme Pensions- und Beihilferückstellungen noch nicht gebucht
Summe:	10.687.842,50	13.293.200	-2.605.357,50	
Personalaufwand	3.370.076,71	4.853.100	-1.483.023,29	bis einschl. September
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	
Sach- und Dienstleistungen	2.289.436,15	3.792.900	-1.503.463,85	tägl. Eingang von Aufwandsrechnungen
Abschreibungen	207,70	1.678.000	-1.677.792,30	noch nicht gebucht
Zinsen	28.531,68	66.500	-37.968,32	
Transferaufwand	1.917.763,98	2.127.500	-209.736,02	div. Buchungsstellen, verschiedene Endabrech- nungen noch nicht durchgeführt
sonstiger ordentlicher Aufwand	423.542,34	857.100	-433.557,66	div. Buchungsstellen
Summe:	8.029.558,56	13.375.100	-5.345.541,44	
Erträge abzgl. Aufwendungen	2.658.283,94			
zzgl. Auflösungserträge	711.500,00			
abzgl. Abschreibungen	-1.678.000,00			
Vorläufiges Ergebnis 2025	1.691.783,94			

Außerordentliches Ergebnis				
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Außerordentliche Erträge	14.236,48	12.100	2.136,48	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
Vorläufiges „Ergebnis“	14.236,48	12.100	2.136,48	

Vorläufiges Gesamtergebnis: 1.706.020,42 €

Stand: 27.10.2025	Finanzrechnung 2025			
	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	8.465.069,31	10.324.100	-1.859.030,69	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.710.491,03	2.140.700	-430.208,97	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	117.891,31	116.600	1.291,31	div. Buchungsstellen
Kostenerstattungen und -umlagen	434.453,59	399.400	35.053,59	div. Buchungsstellen
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.555,41	500	38.055,41	Zinsen für Festgelder
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.635,26	48.500	3.135,26	div. Buchungsstellen
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.818.095,91	13.029.800	-2.211.704,09	

	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	3.301.532,62	4.803.500	-1.501.967,38	s.o. Ergebnishaushalt
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566.092,40	3.881.000	-1.314.907,60	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	21.496,57	66.500	-45.003,43	s.o. Ergebnishaushalt
Transferauszahlungen	1.679.742,21	2.332.000	-652.257,79	div. Buchungsstellen
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	553.326,98	883.100	-329.773,02	div. Buchungsstellen
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.122.190,78	11.966.100	-3.843.909,22	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.695.905,13	1.063.700	1.632.205,13	

	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.480.700,45	1.860.600	-379.899,55	
Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	9.191,35	37.000	-27.808,65	Kanalbaubeiträge
Veräußerung von Sachvermögen	12.100,00	0	12.100,00	Verkauf Feuerwehrfahr- zeug Breddorf

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.501.991,80	1.897.600	-395.608,20
---	---------------------	------------------	--------------------

Auszahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	0,00	0	0,00	
Baumaßnahmen	2.476.629,80	9.021.400	-6.544.770,20	
Erwerb Sachvermögen	384.292,48	539.500	-155.207,52	
Erwerb Finanzvermögensanlagen	8,24	100	-91,76	
Aktivierbare Zuwendungen	258.821,27	262.400	-3.578,73	Zuweisung LK wegen KSBK, Radwegebau
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.119.751,79	9.823.400	-6.703.648,21	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.617.759,99	-7.925.800	6.308.040,01	

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.323.400,00	6.153.700	-4.830.300,00	Darlehen KSBK und Kreditmarkt
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	70.785,98	112.700	-41.914,02	div. Tilgung
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.252.614,02	6.041.000	-4.788.385,98	

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	2.330.759,16
Sonstige Einzahlungen	10.796.566,34
Sonstige Auszahlungen	10.701.096,32
Stand liquide Mittel 31.12.2024	824.484,79
Stand liquide Mittel 27.10.2025	3.250.713,97

4. Haushaltsjahr 2026

Die Haushaltssatzung wird am 09.12.2025 beschlossen. Der Haushaltsplan 2026 weist im Vergleich zum Vorjahr folgende Eckdaten aus:

Gesamtzusammenstellung Stand: 28.10.2025	Ansatz 2026	Änderung %	Ansatz 2025
<i>Ergebnishaushalt (ErgHH)</i>			
Ordentliche Erträge	13.401.100 €	0,81%	13.293.200 €
Ordentliche Aufwendungen	13.560.600 €	1,39%	13.375.100 €
Außerordentliche Erträge	0 €		12.100 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
Jahresergebnis ErgHH	-159.500 €		-69.800 €

	2026		2025
<i>Finanzhaushalt (FinHH)</i>			
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	12.584.800 €	-3,42%	13.029.800 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	11.755.900 €	-1,76%	11.966.100 €
Ein-, Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	828.900 €		1.063.700 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.813.700 €	-16,63%	2.175.400 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	11.396.300 €	12,82%	10.101.300 €
Ein-, Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.582.600 €		-7.925.900 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	9.003.900 €	46,10%	6.162.700 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	250.200 €	122,01%	112.700 €
Ein-, Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	8.753.700 €		6.050.000 €
Jahresergebnis FinHH	0 €		-812.200 €
Gesamteinzahlungen	23.402.400 €	9,52%	21.367.900 €
Gesamtauszahlungen	23.402.400 €	5,51%	22.180.100 €
Saldo	0 €		-812.200 €

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Zum Haushaltsausgleich fehlen 159.500 €. Der Ausgleich kann in der mittelfristigen Erfolgsplanung erfolgen.

Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen werden Kreditaufnahmen von der Kreisschulbaukasse (1.909.100 € Restdarlehen Erweiterung GS Tarmstedt) und vom Kreditmarkt (7.094.800 €) in Höhe von insgesamt 9.003.900 € erforderlich.

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

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

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

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres

		mittelfristige Ergebnisplanung aus 2025 für 2026	Ansatz 2026	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
		€	€	€
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.077.000	10.049.600	-27.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	739.300	745.100	5.800
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.140.700	2.103.600	-37.100
6	privatrechtliche Entgelte	102.600	88.400	-14.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.200	291.700	-23.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	1.000	400
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	118.200	121.700	3.500
12	= Summe ordentliche Erträge	13.493.600	13.401.100	-92.500
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.935.300	4.981.300	46.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637.400	3.952.700	315.300
16	Abschreibungen	1.867.000	1.785.200	-81.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.600	188.600	17.000
18	Transferaufwendungen	1.981.800	1.848.700	-133.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	722.400	804.100	81.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.315.500	13.560.600	245.100
21	= ordentliches Ergebnis	178.100	-159.500	

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtaufwendungen:

135.606 €

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

Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden ist um 16,4 % gestiegen und die Einwohnerzahlen zum 30.06.2025 sind erheblich gesunken. Die Samtgemeinde erhält gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 967.300 € geringere Schlüsselzuweisungen. Daher sinken trotz Kreisumlagerenerhöhung von 3 Prozentpunkten die Aufwendungen hierfür um 316.600 €.

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

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

		mittelfristige Finanzplanung aus 2025 für 2026	Ansatz 2026	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
		€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.077.000	10.049.600	-27.400

3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.140.700	2.103.600	-37.100
5	privatrechtliche Entgelte	102.600	88.400	-14.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.200	291.700	-23.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	1.000	500
8	Einz. A. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.500	50.500	2.000
10	=Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.684.500	12.584.800	-99.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.914.600	4.935.800	21.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637.400	3.952.700	315.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	171.600	188.600	17.000
15	Transferauszahlungen	1.981.800	1.848.700	-133.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	748.400	830.100	81.700
17	=Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.453.800	11.755.900	302.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.700	828.900	-401.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	899.500	1.778.700	879.200
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	934.500	1.813.700	879.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26	Baumaßnahmen	5.660.000	10.220.500	4.560.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	440.000	556.200	116.200
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100	100	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	394.800	619.500	224.700
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	6.494.900	11.396.300	4.901.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.560.400	-9.582.600	-4.022.200
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-4.329.700	-8.753.700	-4.424.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einz., Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	4.688.300	9.003.900	4.315.600
35	Ausz., Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	360.000	250.200	-109.800
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.328.300	8.753.700	4.425.400
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.400	0	1.400

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtauszahlungen:

117.559 €

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

Wesentliche Änderungen der für 2025 geplanten Ein- und Auszahlungen zu den Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres ergeben sich bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Baumaßnahmen, die 2025 nicht begonnen oder beendet wurden, wurden 2026 neu veranschlagt. Haushaltsausgabereste werden nicht mehr gebildet.

Von den geplanten Kreditaufnahmen werden 2026 1.909.100 € bei der Kreisschulbaukasse aufgenommen. Diese Kredite sind zinsfrei.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit:

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Einzahlung:	Betrag €	Erläuterung
Landeszuweisung Pakt für Kommunalinvestition	138.900	Restsumme
Zuweisung Feuerwehrfahrzeug Breddorf	77.700	Neu
Landeszuweisung Ganztagsausbau Grundschule	422.500	Neu
Zuweisung KSBK Erweiterung Grundschule	652.800	Neu
Bundeszuweisung Umwälzpumpe Bad Hestedt	11.700	Neu
Zuweisung für Photovoltaikanlage Bad Kirchtimke	12.300	Neu
Zuweisung für Photovoltaikanlage Bad Wilstedt	72.800	Neu
Zuweisung LK für Asphaltierung Grünsammelplatz	390.000	Neuveranschlagung
Summe:	1.778.700	

Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

Einzahlung:	Betrag €	Erläuterung
Kanalbaubeiträge Lückenbebauungen, nachträgliche Hausanschlüsse	18.000	Neu
Kanalbaubeiträge Baugebiet Westertimke	2.000	Neu
Kanalbaubeiträge Baugebiet Breddorf	10.000	Neu
Kanalbaubeiträge Baugebiet Buchholz	5.000	Neu
Summe:	35.000	

Die Baumaßnahmen 2026 stellen sich wie folgt dar:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Umbau Rathaus - Anbau Polizei	20.000	Neu, Planungskosten
Feuerwehrhaus Kirchtimke	1.200.000	Fortsetzung
Feuerwehrhaus Wilstedt	10.000	Neu, Planungskosten
GS Tarmstedt - Erweiterungsbau	6.000.000	Fortsetzung
GS Tarmstedt - Parkplatz	58.000	Neu
KGS - Garagen, Container, Lagerfläche	21.000	Neu
KGS - Bewässerungsanlage (Zisterne)	3.000	Neuveranschlagung
KGS - Parkplätze	70.000	Neu
KGS - Mehrzweckspielfeld mit Sprunggrube	148.500	Neu
Sporthalle GS/OS - Photovoltaikanlage	80.000	Fortsetzung
Grünsammelplatz - Asphaltierung	520.000	Neuveranschlagung
Klärwerk nachträgliche Hausanschlüsse u. ä.	30.000	Neu
Kläranlage Tarmstedt - Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Ostertimke	290.000	Fortsetzung
Kläranlage Tarmstedt - Druckrohrleitung Westertimke - Tarmstedt	750.000	Fortsetzung
Kläranlage Tarmstedt - SWK Baugebiet Westertimke	10.000	Neuveranschlagung
Kläranlage Tarmstedt - SWK Baugebiet Breddorf	210.000	Neuveranschlagung
Kläranlage Tarmstedt - SWK Tarmstedt, Weidedamm	800.000	Neuveranschlagung
Summe:	10.220.500	

Der Erwerb des beweglichen Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
EDV - Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.400	Sophos, Brandschutz Aerosol-Scheibe, Server Cluster
Softwarelizenzen	53.100	Command X, Veeam Lizenz, Sophos
Rathaus, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	Neu
Feuerwehr Kirchtimke - TSF-W	275.000	Neu
Feuerwehr Westertimke - Ausschreibung HLF	6.600	Neu
Feuerwehr allgemein, Übungspuppen	20.000	Neu
Katastrophenschutz, Stromerzeuger	13.500	Neu
GS Tarmstedt Schuletat	10.600	Neu
GS Wilstedt Schuletat	12.500	Neu
GS Wilstedt, Lieferwagen Mensabetrieb	18.000	Neu
KGS Schuletat	14.000	Neu
KGS - Schulmobiliar	5.000	Neu
Bad Kirchtimke, Rasenmäher, Mähroboter	10.000	Neu
Bad Wilstedt, Beckensauger	12.500	Neu
Kläranlage Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	20.000	Neu, u.a. mobile Abwasserpumpe
Kläranlage, Fahrzeug Doppelkabiner	50.000	Neu
Summe:	556.200	

Erwerb Finanzvermögensanlagen

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

Aktivierbare Zuwendungen:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Landeszuweisung Pakt Kommunalinvestitionen - Weiterleitung an Mitgliedsgemeinden	139.000	Neu
Beitrag Kreisschulbaukasse	150.000	Neu
Landkreis für Breitband	330.500	Fortführung
Summe:	619.500	

Nettoposition

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

	Stand 31.12.2018	evtl. Zugänge 2019	evtl. Ab- gänge 2019	evtl. Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.336.154,53	0,00	0,00	10.336.154,53

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.443.415,51	1.357.227,89		6.800.643,40
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	60.955,14	3.889,69		64.844,83
zweckgebundene Rücklagen, Spenden Feuerwehr	8.568,20	2.945,00	6.158,20	5.355,00
Jahresergebnis *) ₁	1.361.117,58	1.287.789,93	1.361.117,58	1.287.789,93
Sonderposten Investitionszuschüsse *) ₂	11.939.337,54	0,00	473.900,00	11.465.437,54
Sonderposten Beiträge *) ₃	4.454.335,67	0,00	190.700,00	4.263.635,67
Sonderposten Gebührenaussgleich *) ₄	148.235,86	218.480,18	0,00	366.716,04
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	41.287,97	166.581,32		207.869,29
Nettoposition	33.793.408,00	3.036.914,01	2.031.875,78	34.798.446,23

	evtl. Stand 31.12.2019	evtl. Zugänge 2020	evtl. Abgänge 2020	evtl. Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.336.154,53	0,00	0,00	10.336.154,53
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.800.643,40	1.269.483,26	0,00	8.070.126,66
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	64.844,83	18.306,67	0,00	83.151,50
zweckgebundene Rücklagen, Spenden Feuerwehr	5.355,00	3.888,00	500,00	8.743,00
Jahresergebnis *) ₁	1.287.789,93	391.840,69	1.287.789,93	391.840,69
Sonderposten Investitionszuschüsse *) ₂	11.465.437,54	3.999,35	501.100,00	10.968.336,89
Sonderposten Beiträge *) ₃	4.263.635,67	0,00	192.100,00	4.071.535,67
Sonderposten Gebührenaussgleich *) ₄	366.716,04	0,00	108.278,51	258.437,53
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	207.869,29	705.316,33		913.185,62
Nettoposition	34.798.446,23	2.392.834,30	2.089.768,44	35.101.512,09

	evtl. Stand 31.12.2020	evtl. Zugänge 2021	evtl. Abgänge 2021	evtl. Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.336.154,53	0,00	0,00	10.336.154,53
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.070.126,66	391.771,24	0,00	8.461.897,90
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	83.151,50	69,45	0,00	83.220,95

zweckgebundene Rücklagen, Spenden	8.743,00	1.308,00	0,00	10.051,00
Jahresergebnis *)1	391.840,69	1.299.042,23	391.840,69	1.299.042,23
Sonderposten Investitionszuschüsse *)2	10.968.336,89	0,00	505.100,00	10.463.236,89
Sonderposten Beiträge *)3	4.071.535,67	0,00	193.000,00	3.878.535,67
Sonderposten Gebührenaussgleich *)4	258.437,53	64.793,10	0,00	323.230,63
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	913.185,62	122.428,42		1.035.614,04
Nettoposition	35.101.512,09	1.879.412,44	1.089.940,69	35.890.983,84

	evtl. Stand 31.12.2021	evtl. Zugänge 2022	evtl. Abgänge 2022	evtl. Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.336.154,53		0,00	10.336.154,53
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.461.897,90	1.291.508,85	0,00	9.753.406,75
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	83.220,95	7.533,38	0,00	90.754,33
zweckgebundene Rücklagen, Spenden	10.051,00	1.533,00	2.235,00	9.349,00
Jahresergebnis *)1	1.299.042,23	355.568,45	1.299.042,23	355.568,45
Sonderposten Investitionszuschüsse *)2	10.463.236,89	0,00	508.800,00	9.954.436,89
Sonderposten Beiträge *)3	3.878.535,67	0,00	193.700,00	3.684.835,67
Sonderposten Gebührenaussgleich *)4	323.230,63	75.669,37	0,00	398.900,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.035.614,04	631.400,32		1.667.014,36
Nettoposition	35.890.983,84	2.363.213,37	2.003.777,23	36.250.419,98

	evtl. Stand 31.12.2022	evtl. Zugänge 2023	evtl. Abgänge 2023	evtl. Stand 31.12.2023
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.336.154,53		0,00	10.336.154,53
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.753.406,75	346.575,40	0,00	10.099.982,15
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	90.754,33	8.993,05	0,00	99.747,38
zweckgebundene Rücklagen, Spenden	9.349,00	1.533,00	2.235,00	8.647,00
Jahresergebnis *)1	355.568,45	1.526.241,61	355.568,45	1.526.241,61
Sonderposten Investitionszuschüsse *)2	9.954.436,89	0,00	508.800,00	9.445.636,89
Sonderposten Beiträge *)3	3.684.835,67	0,00	193.700,00	3.491.135,67
Sonderposten Gebührenaussgleich *)4	398.900,00	75.669,37	0,00	474.569,37

erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.667.014,36	631.400,32		2.298.414,68
Nettopostion	36.250.419,98	2.590.412,75	1.060.303,45	37.780.529,28

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

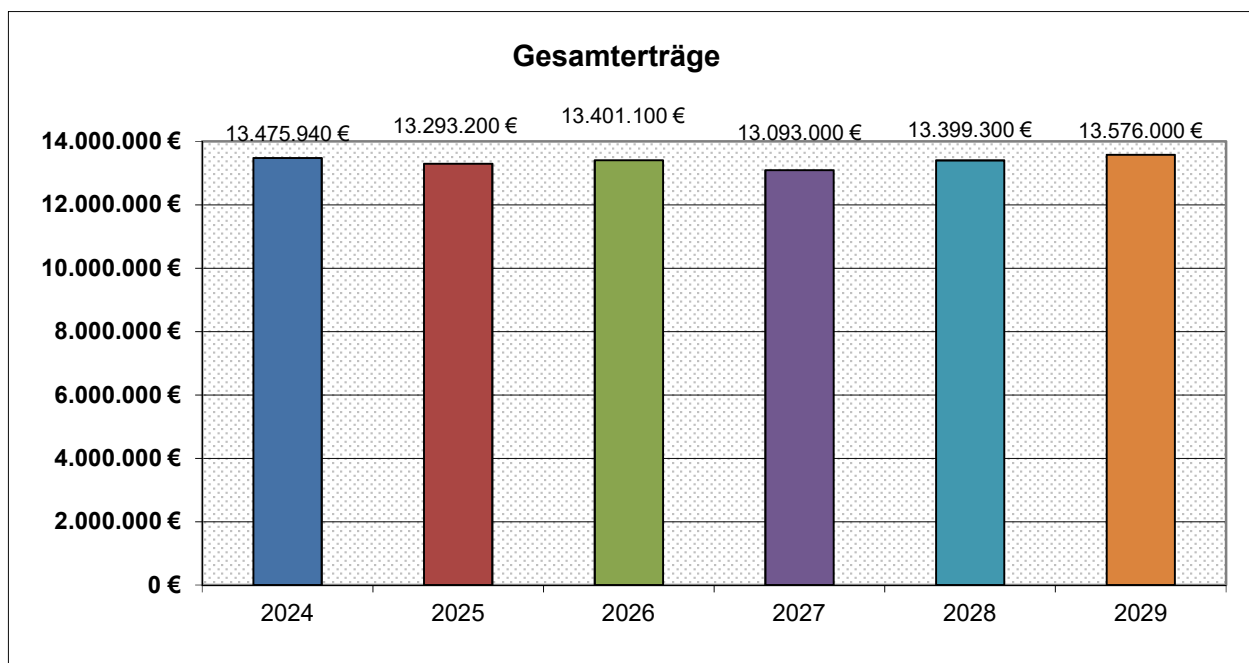
	evtl. Stand 31.12.2024	evtl. Stand 31.12.2025	evtl. Stand 2026	evtl. Stand 2027	evtl. Stand 2028	evtl. Stand 2029
	€	€	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.336.154,53	10.336.154,53	10.336.154,53	10.336.154,53	10.336.154,53	10.336.154,53
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.624.817,32	12.362.879,96	14.054.663,90	13.895.163,90	13.908.963,90	14.035.763,90
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	101.153,82	101.551,41	115.787,89	115.787,89	115.787,89	115.787,89
zweckgebundene Rücklagen - Spenden Feuerwehren	8.647,00	7.675,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Jahresergebnis	738.460,23	1.706.020,42	-159.500,00	13.800,00	126.800,00	82.200,00
Sonderposten Investitionszuschüsse	8.907.436,89	8.401.736,89	7.887.636,89	7.345.936,89	6.799.736,89	6.253.536,89
Sonderposten Beiträge	3.293.635,67	3.096.635,67	2.899.235,67	2.701.635,67	2.503.535,67	2.305.135,67
Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.298.414,68	2.033.491,47	2.990.591,47	3.764.991,47	3.794.991,47	3.814.991,47
Nettopostion	37.308.720,14	38.046.145,51	38.127.570,35	38.176.470,35	37.588.970,35	36.946.570,35

Entwicklung der Erträge

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

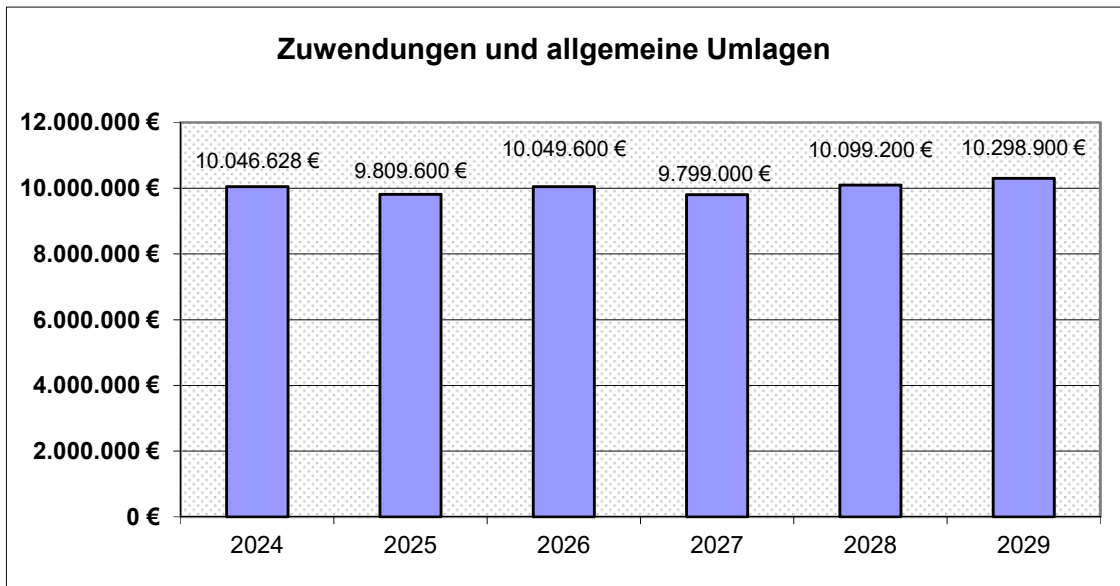
Gesamterträge

Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2026 im Vergleich zum Vorjahr besser dar.



Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.046.628	9.809.600	10.049.600	9.799.000	10.099.200	10.298.900
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	702.700	711.500	745.100	744.800	765.600	751.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.070.255	2.140.700	2.103.600	2.069.800	2.065.900	2.067.000
privatrechtliche Entgelte	163.978	116.600	88.400	63.800	64.000	64.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.325	394.800	291.700	295.100	285.200	276.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	70.513	600	1.000	500	500	500
sonstige ordentliche Erträge	36.541	119.400	121.700	120.000	118.900	117.800
Summe:	13.475.940	13.293.200	13.401.100	13.093.000	13.399.300	13.576.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		-1,36%	0,81%	-2,30%	2,34%	1,32%

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Bundeszusweisungen Klimaschutzbeauftragte/r	56.823	31.500	28.100	28.300	28.300	0
Bundesförderung kommunale Wärmeplanung	0	21.200	0	0	0	0
Landeszusweisung Wassermengenmanagement	0	108.000	108.000	0	0	0
Zuweisung gemäß § 14 NBGG	867	800	800	800	800	800
Zuweisungen Feuerlöschwesen	107.334	45.500	48.200	48.200	48.200	48.200
Landeszusweisungen Inklusion	62.013	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Landeszusweisungen Systembetreuung EDV	23.257	24.600	24.100	24.100	24.100	24.100
Schullastenausgleich Landkreis	1.647.034	1.566.500	1.645.000	1.660.000	1.675.000	1.690.000
Landeszusweisungen Hort Tarmstedt und Wilstedt	30.509	28.700	17.200	0	0	0
Landeszusweisungen wg. Asyl	126.737	80.000	70.000	60.000	60.000	50.000
Schlüsselzusweisungen	3.693.432	3.426.200	2.458.900	2.458.900	2.515.400	2.570.700
Zuw. Aufgaben übertragenen Wirkungskreis	249.728	255.700	268.300	273.600	279.000	284.500
Zuweisung von Gemeinden (Abundanz)	218.544	152.400	145.400	0	0	0
Samtgemeindeumlage	3.773.664	3.953.900	5.128.500	5.173.100	5.364.700	5.558.600
Zuweisungen für Aussiedler und Ausländer - Landkreis	3.436	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuweisungen für Hort - Landkreis	46.359	42.600	35.100	0	0	0
Zuwendungen 2028 Projekt Fahrrad	0	0	0	0	31.700	0

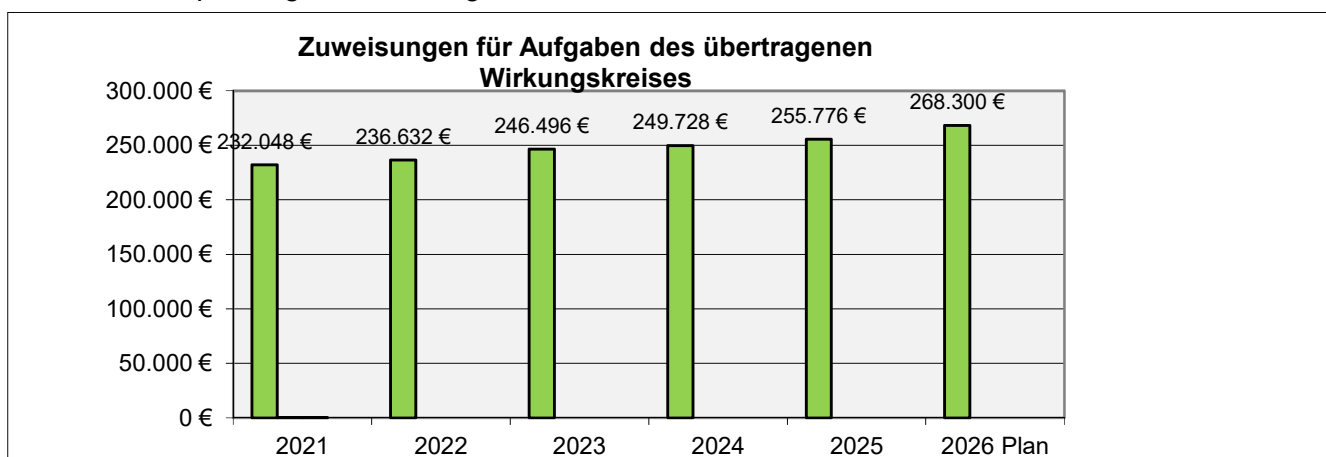
sonstige Zuwendungen	6.891	0	0	0	0	0
Summe:	10.046.628	9.809.600	10.049.600	9.799.000	10.099.200	10.298.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		-2,36%	2,45%	-2,49%	3,06%	1,98%

Nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung sollten die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen um 8,2 % aufgrund einer hohen Steuerverbundabrechnung 2025 steigen. Weiterhin wird der an die Gemeinden zu verteilende Anteil erhöht. Der Haushaltsansatz berechnet sich nach einem vorläufigen Grundbetrag von 1.470 €. Die Samtgemeinde erwartet Erträge in Höhe von 2.458.900 €. Damit liegen die Erträge um 967.300 € unter dem Vorjahresansatz. Verantwortlich hierfür ist die gestiegene Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden von 16,4 % und geringere Einwohnerzahlen aufgrund des Zensus 15.05.2022 Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.



Schlüsselzuweisungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
	€	€	€	€	€	€
	3.374.152	4.028.408	3.591.872	3.693.432	3.426.248	2.458.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		19,39%	-10,84%	2,83%	-7,23%	-28,23%

Die zu erwartende Zuweisung wurde nach dem Vorjahresergebnis unter Berücksichtigung geringerer Einwohnerzahlen gemäß des Zensus 2022 berechnet. Nach den Orientierungsdaten steigen die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 5,5%. Die Erträge steigen um 14.900 € gegenüber dem Vorjahresansatz. Für die Folgejahre wurden die Steigerungen gemäß den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.



Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
	€	€	€	€	€	€
	232.048	236.632	246.496	249.728	255.776	268.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		1,98%	4,17%	1,31%	2,42%	4,90%

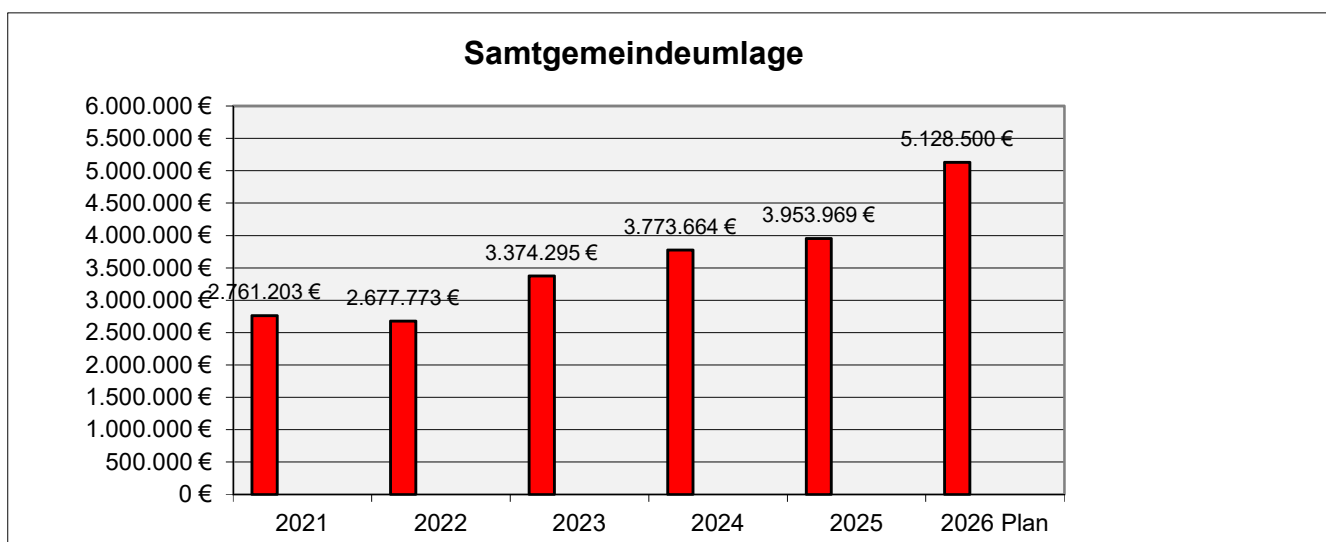
2025 hat die Samtgemeinde von den steuerstarken Mitgliedsgemeinden 100% der Abundanz abgeschöpft und an die anderen Mitgliedsgemeinden verteilt. 2026 ist die 100%ige Abschöpfung und Weiterverteilung berücksichtigt.

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

Im vorliegendem Haushaltsentwurf ist eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage von derzeit 35%-Punkten auf 39% Prozentpunkte eingeplant.

Da ein Haushaltsausgleich auch danach in den Folgejahren nicht erfolgen konnte, ist für 2027 eine weitere Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 2 Prozentpunkte eingeplant.

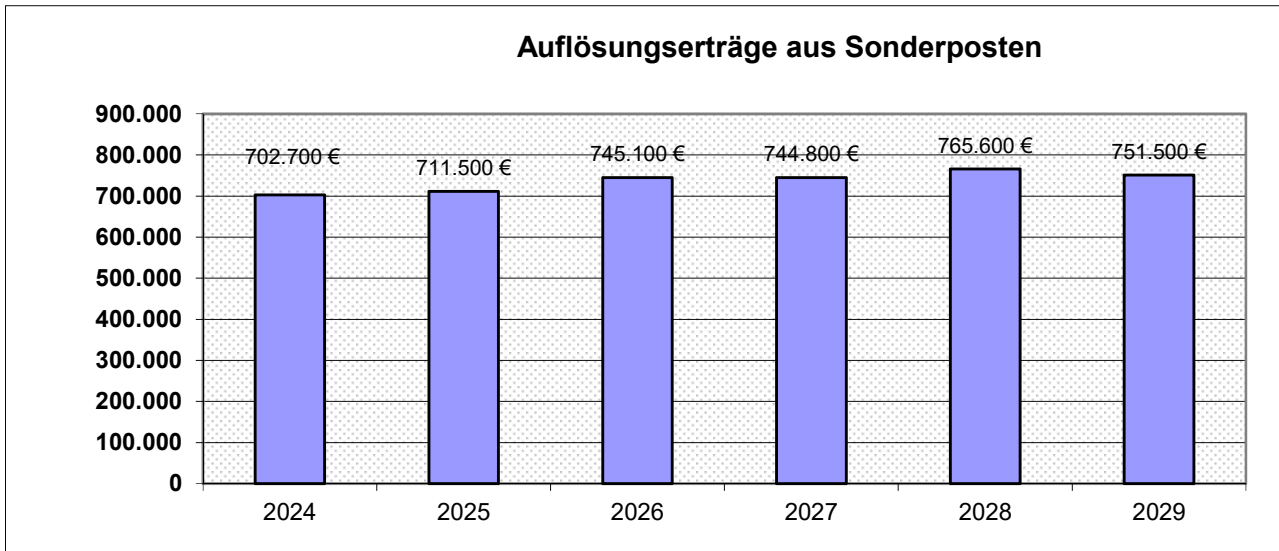
Die Steuerkraftzahl der Mitgliedsgemeinden steigt gegenüber dem Vorjahr um 16,4 %. Die Samtgemeindeumlage steigt im gleichen Verhältnis. Der Haushaltsansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 1.174.600 € auf 5.128.500 €.



Samtgemeindeumlage	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
	€	€	€	€	€	€
	2.761.203	2.677.773	3.374.295	3.773.664	3.953.969	5.128.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		-3,02%	26,01%	11,84%	4,78%	29,71%

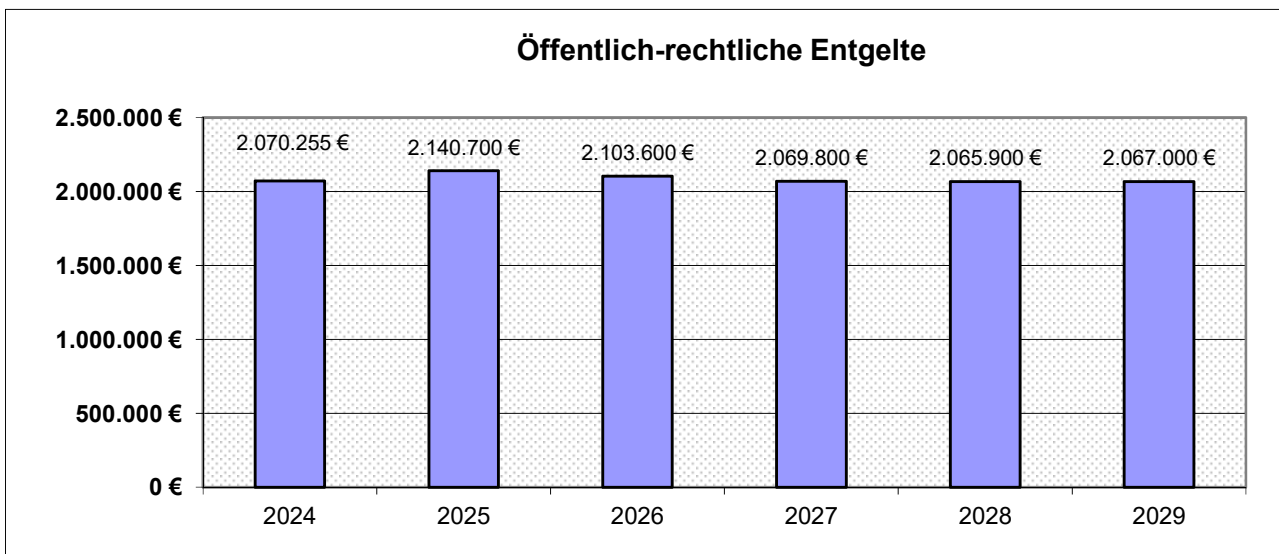
Auflösungserträge aus Sonderposten

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



Auflösungserträge - Haushaltsansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Summe:	702.700	711.500	745.100	744.800	765.600	751.500

Öffentlich-rechtliche Entgelte



Öffentlich-rechtliche Entgelte	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Summe:	2.070.255	2.140.700	2.103.600	2.069.800	2.065.900	2.067.000

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Verwaltungsgebühren	118.024,49	106.600	109.100	109.100	109.100	109.100

Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze	21.841,95	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000
Erstattungen für Obdachlosenunterbringung	49.410,56	20.000	25.000	20.000	15.000	15.000
Erträge für die Unterbringung	0,00	100	100	100	100	100
Benutzungsgebühren Bücherei	6.142,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Benutzungsgebühren Hort Tarmstedt	41.654,80	35.000	18.000	0	0	0
Benutzungsgebühren Hort Wilstedt	22.726,00	25.000	12.000	0	0	0
Benutzungsgebühren Bad Hepstedt	50.621,14	42.900	43.500	43.500	43.500	43.500
Benutzungsgebühren Bad Kirchtimke	12.498,96	12.100	13.000	13.000	13.000	13.000
Benutzungsgebühren Bad Wilstedt	63.775,29	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Abwassergebühren Kläranlage Tarmstedt	1.499.523,91	1.656.900	1.627.100	1.628.300	1.629.400	1.630.500
Abwassergebühren Hauskläranlagen,	6.048,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Abwassergebühren Klärteiche	81.147,78	89.700	77.900	77.900	77.900	77.900
Friedhofsgebühren	96.839,92	78.500	89.500	89.500	89.500	89.500
Summe	2.070.255,20	2.140.700	2.103.600	2.069.800	2.065.900	2.067.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		3,40%	-1,73%	-1,61%	-0,19%	0,05%

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

Entwicklung der Abwassergebühren:

2025 wurden die Abwassergebühren neu kalkuliert. Ab 2026 werden die Gebühren u.a. aufgrund geringerer Verbräuche im Bereich der Kläranlage erhöht. Für die Klärteichanlagen können die Gebühren gesenkt werden.

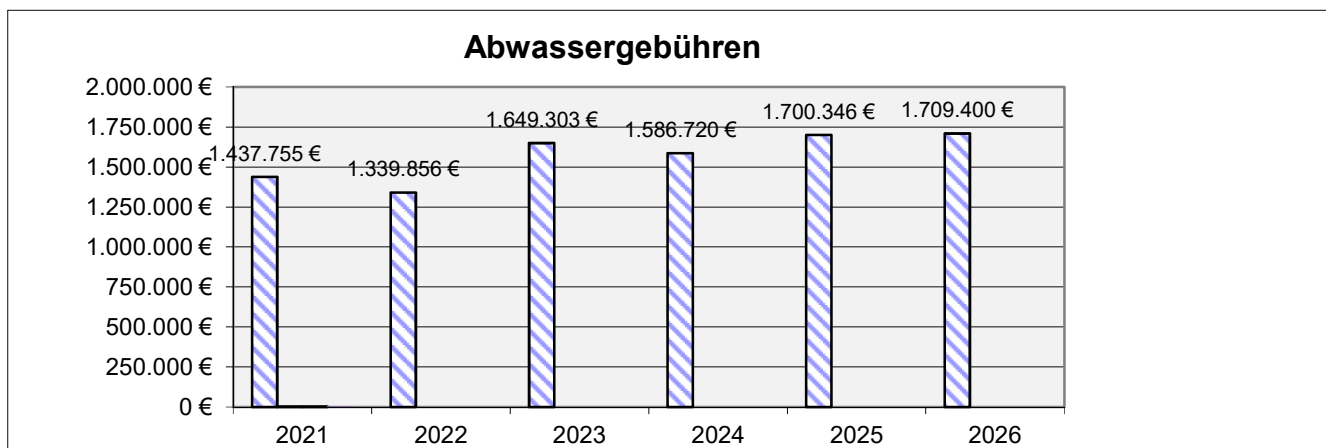
Kläranlage Tarmstedt:

ab 01.01.1993	3,25 DM	1,66 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.1997	4,18 DM	2,14 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2002		2,14 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2003		1,62 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2006		1,54 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2009		1,54 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2011		1,81 €	
ab 01.01.2014		2,32 €	
ab 01.01.2017		2,95 €	
ab 01.01.2020		2,88 €	
ab 01.01.2023		3,70 €	
ab 01.01.2026		3,80 €	

Klärteichanlagen:

ab 01.01.1993	3,25 DM	1,66 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.1997	3,58 DM	1,83 €	zzgl. Grundgebühren

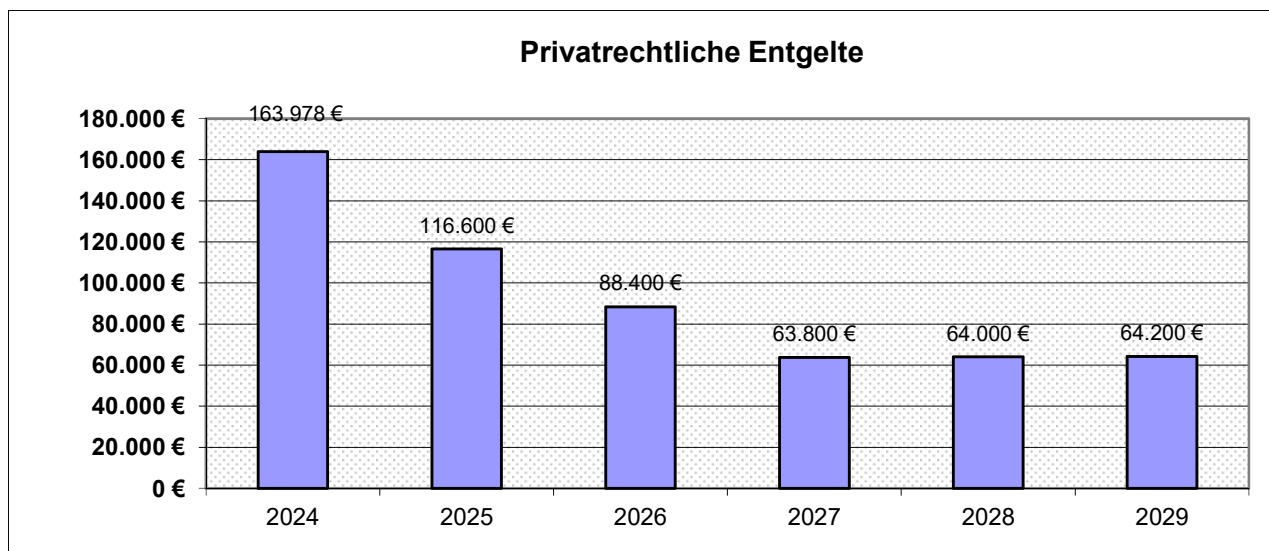
ab 01.01.2002		2,03 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2003		2,23 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2006		1,92 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2009		1,69 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2011		1,97 €	
ab 01.01.2014		2,75 €	
ab 01.01.2017		3,52 €	
ab 01.01.2020		2,89 €	
ab 01.01.2023		4,22 €	
ab 01.01.2026		3,84 €	



Abwassergebühren	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Kläranlage	1.374.894	1.271.850	1.562.357	1.499.524	1.602.049	1.627.100
Grundstücksabwasseranlagen	5.150	1.815	5.429	6.048	4.922	4.400
Klärteiche	57.711	66.192	81.517	81.148	93.375	77.900
Summe:	1.437.755	1.339.856	1.649.303	1.586.720	1.700.346	1.709.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		-6,81%	23,10%	-3,79%	7,16%	0,53%

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

Privatrechtliche Entgelte:

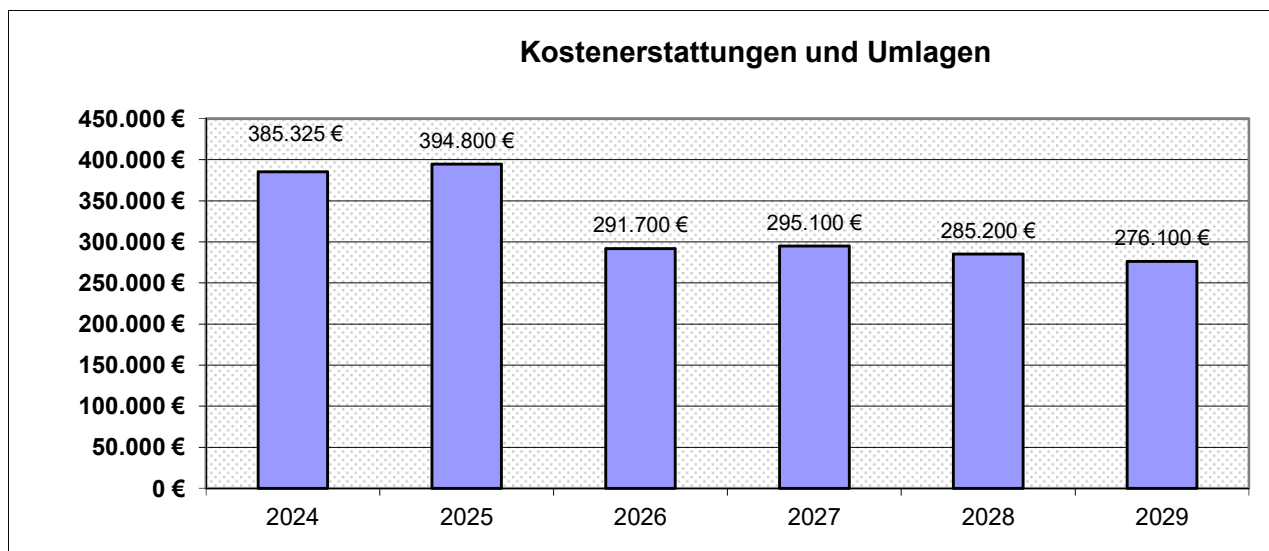


Privatrechtliche Entgelte	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	55.121,86	60.300	54.800	55.200	55.400	55.600
Erträge aus Verkauf	3.441,50	800	800	800	800	800
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.599,47	38.500	23.300	7.800	7.800	7.800
Mittagessen Hort	17.814,85	17.000	9.500	0	0	0
Erträge Präventionsrat	0,00	0	0	0	0	0
Summe:	163.977,68	116.600	88.400	63.800	64.000	64.200

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

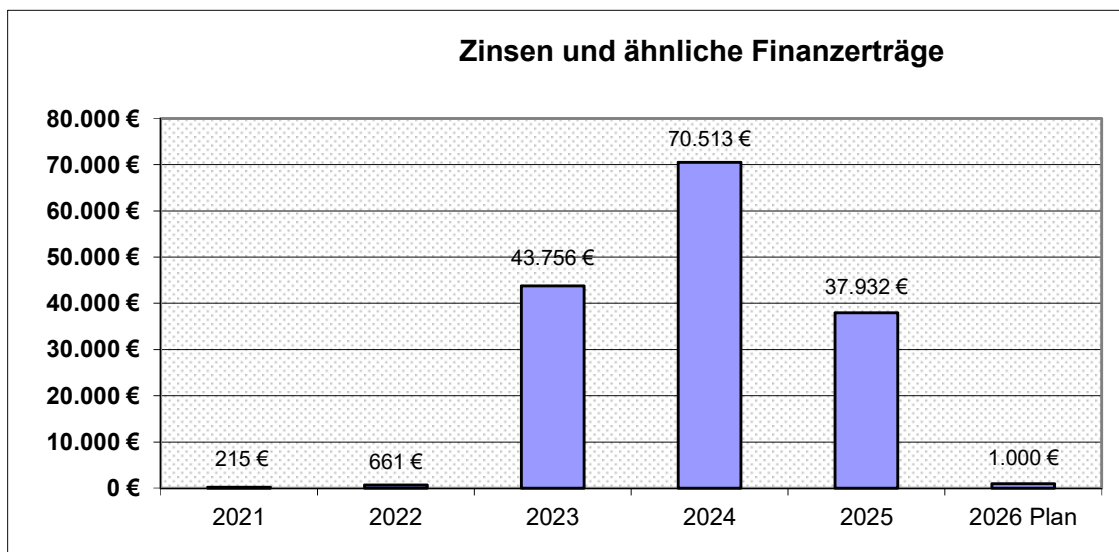
Mit dem Ganztagsbetrieb der Grundschule Tarmstedt entfallen zukünftig die Nutzungsentgelte für die nachschulische Betreuung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen



Kostenerstattungen und Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Wahlkostenerstattung	9.367,28	9.000	6.500	9.000	0	0
Erstattung LK Asyl	278.619,36	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
weitere Erstattungen Asyl	75.207,71	80.000	30.000	30.000	30.000	20.000
Verw.kostenerstattung Gem. Tarmstedt	0,00	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
Erstattung von Gem. anteiliger Kosten Mischwasserkanal	0,00	500	500	500	500	500
Erstattungen vom Landkreis wg. ÖPNV	730,50	0	0	0	0	0
Erstattungen von Sozialversicherungen	1.363,97	0	0	0	0	0
Weitere Erstattungen	20.036,20	7.600	7.000	7.900	7.000	7.900
Summe:	385.325,02	394.800	291.700	295.100	285.200	276.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		2,46%	-26,11%	1,17%	-3,35%	-3,19%

Zinsen und ähnliche Finanzerträge:



Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Zinsen von Kreditinstituten	24	2.341	42.495	69.222	37.932	1000
Gewinnanteile verb. Untern.	6	7	8	8	0	0
Sonstige Finanzerträge	185	-1.687	1.254	1.283	0	0
Zinsen u. ä. Finanzerträge	215	661	43.756	70.513	37.932	1.000

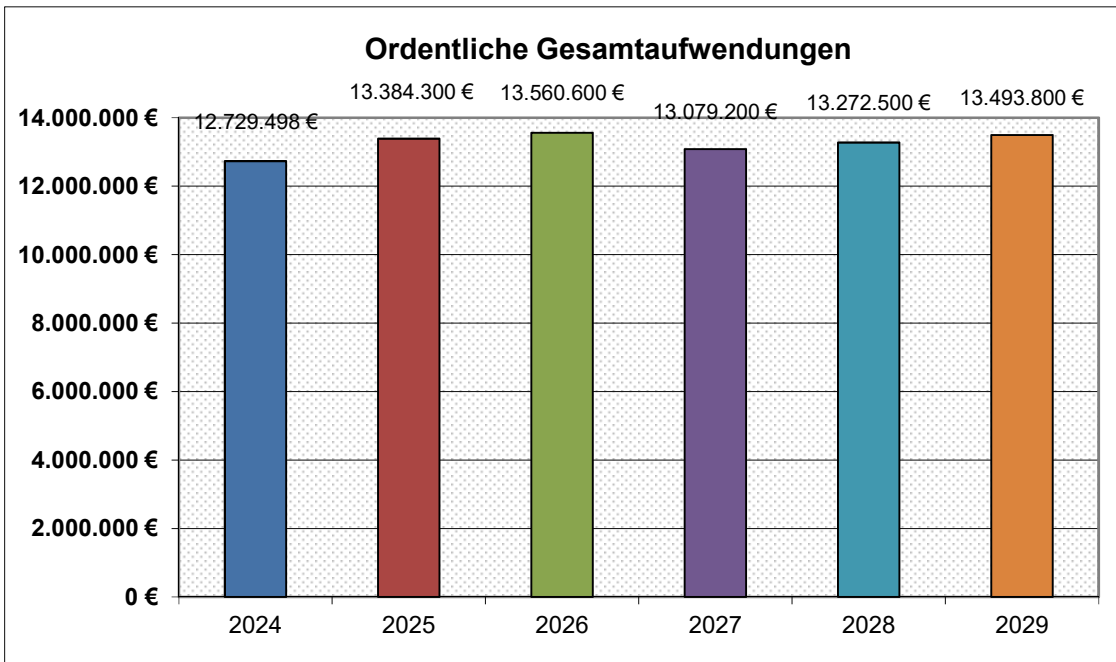
Im Haushaltsjahr ist die Aufnahme von Darlehen geplant. Es wird nicht damit gerechnet, dass die Samtgemeinde Zinserträge von Kreditinstituten erhält.

Sonstige ordentliche Entgelte

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
Säumniszuschläge u.a.	17.141,07	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Vollstreckungsgebühren	11.772,43	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Inanspruchnahme o. Herabsetzung Rückstellg.	4.841,27	93.800	92.600	90.900	89.800	88.700
Auflösung oder Herabsetzung Wertberichtigungen	2.786,16	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe:	36.540,93	119.400	121.700	120.000	118.900	117.800

Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2026 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 13.384.300 € um 176.300 € auf 13.560.600 € um rd. 1,32 % steigen. Außerordentliche Aufwendungen werden nicht erwartet. Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:



Ordentliche Gesamtaufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen für Personal	4.479.814	4.862.300	4.981.300	4.977.100	5.129.100	5.285.000
Aufwendungen für Versorgung	100.432	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.674.848	3.792.900	3.952.700	3.589.100	3.551.100	3.563.000
Abschreibungen - Haushaltsansatz	1.602.400	1.678.000	1.785.200	1.911.400	1.958.700	1.995.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.564	66.500	188.600	248.700	258.900	254.000
Transferaufwendungen	2.190.033	2.127.500	1.848.700	1.671.300	1.694.700	1.716.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	652.406	857.100	804.100	681.600	680.000	680.300
Summe:	12.729.498	13.384.300	13.560.600	13.079.200	13.272.500	13.493.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		5,14%	1,32%	-3,55%	1,48%	1,67%

Personalaufwendungen

Im Jahr 2025 erfolgte eine Anhebung der Entgelte ab 01.04.2025 um 3 %, mindestens jedoch um 110 €. Ab dem 01.05.2026 erfolgt eine weitere tarifliche Erhöhung der Arbeitsentgelte um 2,8 %. Zusätzlich wird ein Leistungsentgelt von 2 % berücksichtigt.

Die Jahressonderzahlung wird ab 01.01.2026 auf einheitlich 85 % erhöht. Die Erhöhung wurde berücksichtigt.

Bei den Beschäftigten ist zu den Bruttoentgelten ein Prozentsatz von 21,80 % (30 % für geringfügig Beschäftigte, bei Midi-Jobs zwischen 27,15 % und 21,80 %) für die Sozialversicherung berücksichtigt worden. Dieser Satz bezieht sich neben den feststehenden Sätzen der Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung sowie der Arbeitsförderung (früher Arbeitslosenversicherung) auf einen Anteil in Höhe von durchschnittlich 0,65 %, den der Arbeitgeber als Umlagebeitrag (U2) zu Mutterschaftsaufwendungen zu tragen hat.

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

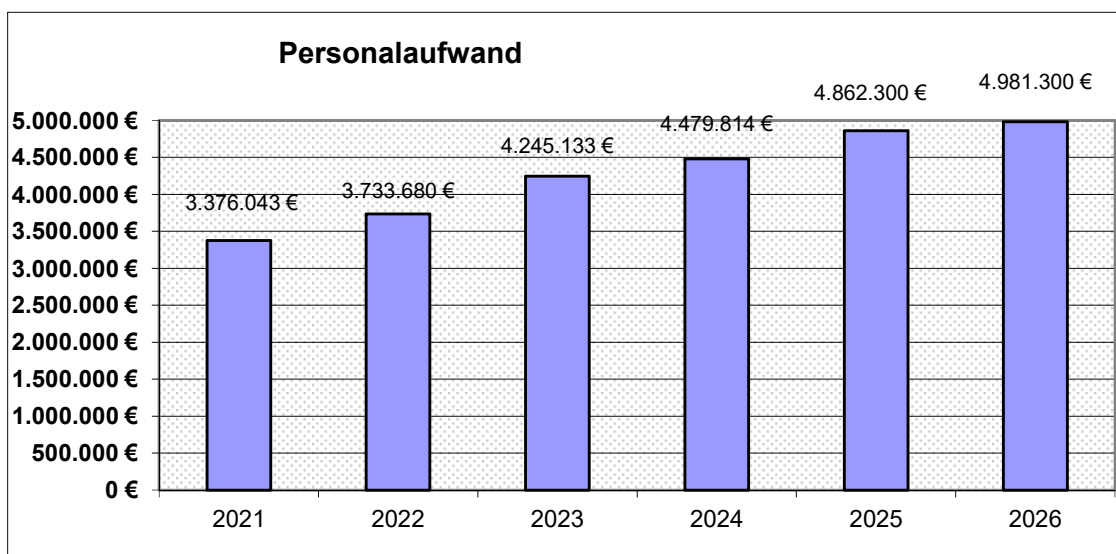
In den Personalkosten wurde die zusätzliche Einstellung und eines/einer Auszubildenden zum/zur Verwaltungsfachangestellten berücksichtigt.

Auf die Erläuterungen zu den Produkten wird verwiesen.

Der Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2026 4.981.300 € (Kontenklasse 40).

Personalaufwendungen der Teilhaushalte:

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
0001 Verwaltungs- steuerung - und service	1.670.735,19	1.855.300	1.771.700	1.668.700	1.719.400	1.771.700
0002 Bauamt	966.698,86	1.043.200	1.155.700	1.191.500	1.227.800	1.264.700
0003 Ordnungs- und Sozialamt	477.556,44	508.300	536.000	552.600	569.500	587.200
0004 Schulamt/ Wirtschaftsförderung	1.364.823,19	1.455.500	1.517.900	1.564.300	1.612.400	1.661.400
gesamt:	4.479.813,68	4.862.300	4.981.300	4.977.100	5.129.100	5.285.000



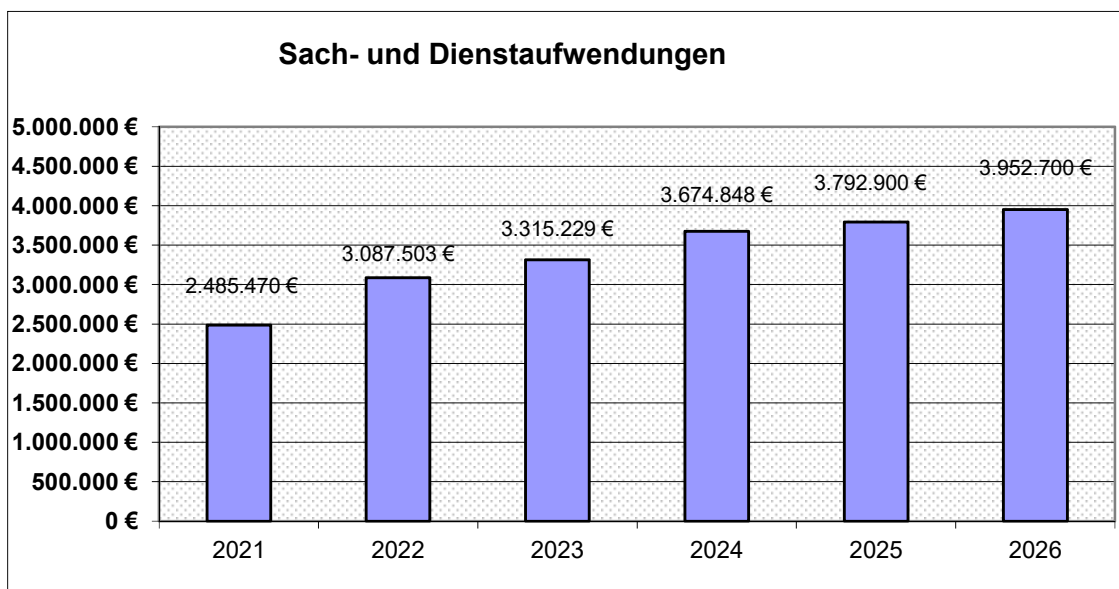
Personalaufwand	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Summe:	3.376.043	3.733.680	4.245.133	4.479.814	4.862.300	4.981.300
Steigerung gegenüber Vorjahr		10,59%	13,70%	5,53%	8,54%	2,45%

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

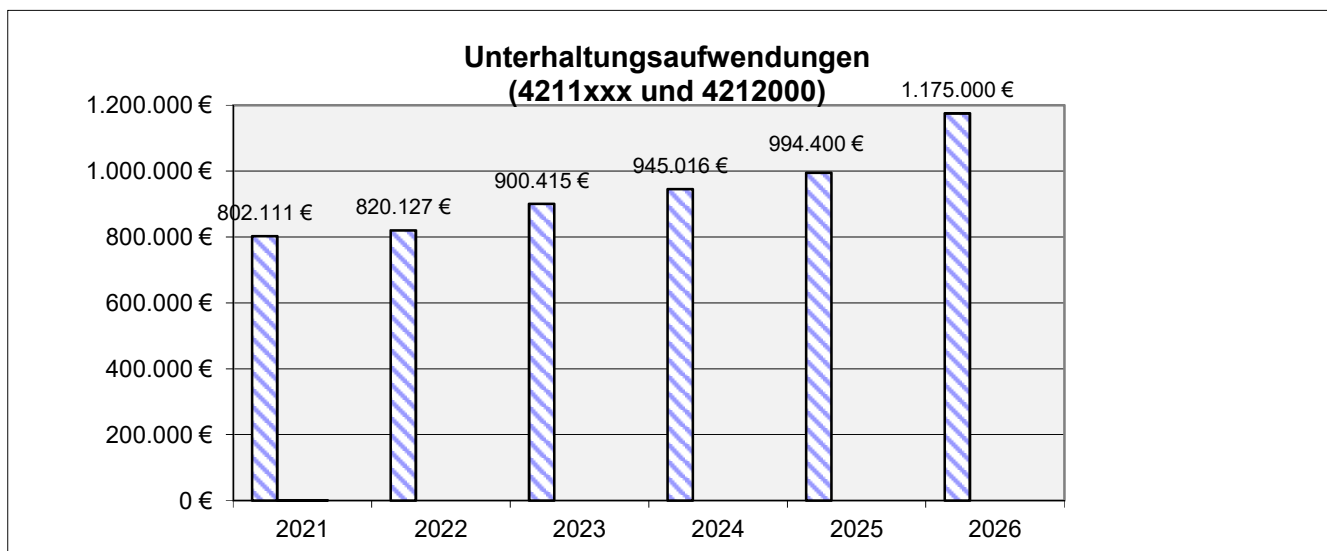
Wie bereits erläutert, betreffen die wesentlichen Abweichungen höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Größere Unterhaltungsmaßnahmen sind unter den einzelnen Produktergebnishaushalten erläutert.

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	660.227,36	656.500	824.500	681.800	681.800	681.800
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	284.788,93	337.900	350.500	354.500	354.500	354.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.817,57	100.800	112.100	109.500	109.500	109.500
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	155.217,65	306.500	371.900	261.200	250.400	250.400
Mieten und Pachten	320.597,04	383.700	273.700	242.700	242.700	242.700
Leasing	6.858,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.464.194,74	1.103.800	1.100.800	1.088.200	1.090.100	1.103.000
Haltung von Fahrzeugen	89.447,52	58.600	61.500	62.000	63.000	64.000
Aus- und Fortbildung	30.388,61	48.000	45.900	43.600	42.400	42.400
Arbeits- und Betriebssicherheit	9.199,89	13.500	13.200	12.700	12.700	12.700
Dienst- und Schutzbekleidung	86.573,91	95.800	95.500	55.800	55.800	55.800
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.688,62	9.300	9.100	9.100	9.100	9.100
Sachaufwand Personal Schulen	1.025,12	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetr.	8.038,52	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700
Lehr- und Unterrichtsmittel	43.609,48	92.900	117.900	116.100	116.100	116.100
Kosten Elternvertretung	840,75	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Beförderungskosten	7.782,74	11.100	13.000	13.000	13.000	13.000
EDV-Unterstützung Schulen	26.661,52	53.000	51.200	51.200	51.200	51.200
Sonstige Sachaufwendungen Schulen	5.066,92	14.900	13.900	13.900	13.900	13.900
Büchereimaterial Schul-Samtgemeindebücherei	20.283,42	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Altenbetreuung	8.543,59	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
Planungskosten	13.339,93	55.600	34.000	27.000	8.000	5.000
Ilek Börde Oste-Wörpe	5.828,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Klimaschutz	9.921,84	800	11.000	11.000	100	100
Klärschlammverwertung u. Untersuchungskosten	137.014,53	133.500	134.500	135.500	136.500	137.500
Schulsozialarbeit	93.692,01	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000

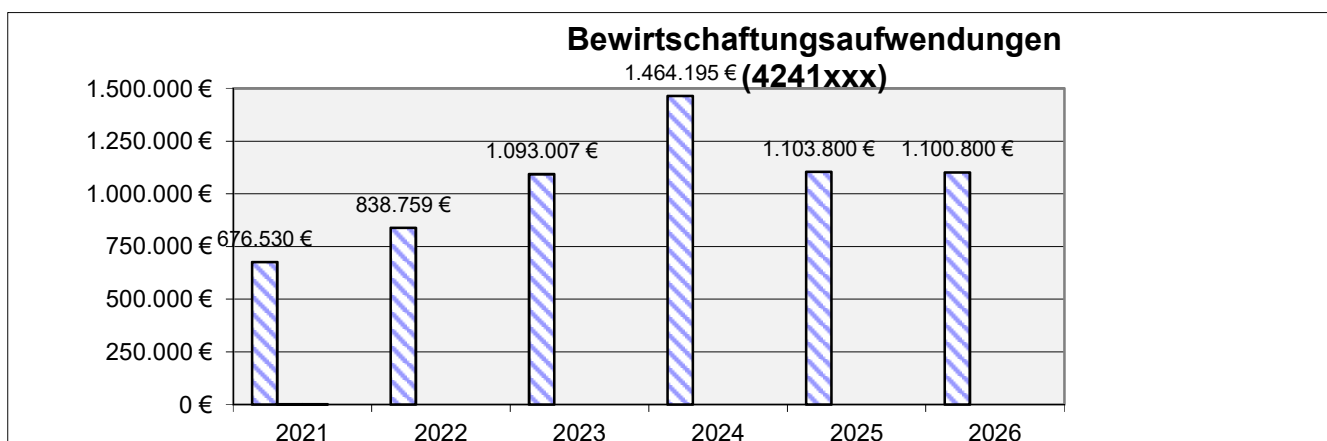
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Betriebsaufwendungen EDV	69.910,90	90.000	105.700	100.000	100.000	100.000
Sachaufwendungen Tierschutz	11.987,87	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Betriebsaufwendungen Brandschutz	6.061,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Mittagsverpflegung Hort Wilstedt und Tarmstedt	22.481,88	23.300	11.700	0	0	0
Freiwilligenzentrum	65,00	200	200	200	200	200
Weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.163,48	1.500	1.100	300	300	300
Verbrauch von Vorräten	3.231,77	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	297,50	500	300	300	300	300
Summe:	3.674.848,32	3.792.900	3.952.700	3.589.100	3.551.100	3.563.000



Sach- und Dienstaufwendungen	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Summe:	2.485.470	3.087.503	3.315.229	3.674.848	3.792.900	3.952.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		24,22%	7,38%	10,85%	3,21%	4,21%

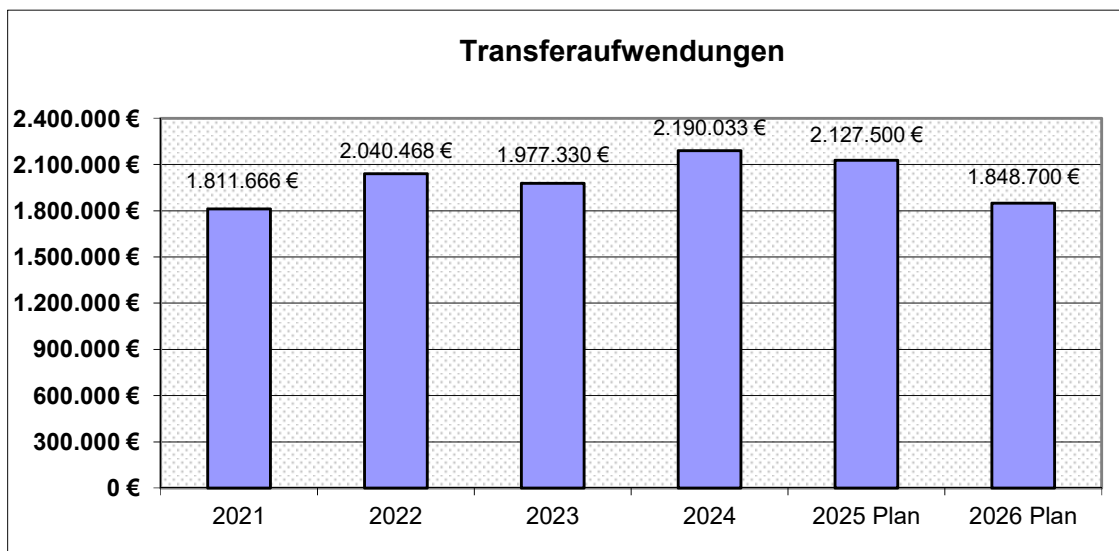


Unterhaltungsaufwendungen (4211xxx und 4212000)	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Rathaus	9.038	39.976	23.170	14.312	20.000	15.000
Liegenschaften	0	403	802	109	1.000	1.000
Brandschutz	11.585	10.939	15.493	21.742	14.000	11.500
Katastrophenschutz	0	0	1.836	1.512	30.000	6.000
Grundschule Tarmstedt	11.785	31.548	11.520	15.252	40.000	90.000
Grundschule Wilstedt	40.402	133.992	9.373	23.807	55.500	58.000
Kooperative Gesamtschule	307.611	261.615	347.119	415.283	279.100	441.400
Sporthalle GS/OS Tarmstedt	777	1.529	3.489	373	3.500	3.500
Asylwohnungen/ Obdachlose	24.009	4.748	9.801	31.708	7.500	7.500
Hort	0	0	0	0	0	0
Freibäder	121.341	52.717	79.726	69.795	97.500	84.300
Grünabfallsammelplatz	641	555	45	0	500	500
Abwasserbeseitigung	154.547	86.047	252.169	214.797	294.800	304.300
SG-Verbindungsstraßen	112.379	186.221	132.788	132.327	146.000	146.000
Campingplätze	7.996	9.838	13.085	3.999	5.000	6.000
Summe:	802.111	820.127	900.415	945.016	994.400	1.175.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		2,25%	9,79%	4,95%	5,23%	18,16%



Bewirtschaftungs- aufwendungen	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Rathaus	21.560	24.863	26.921	41.546	38.000	38.000
Liegenschaften	0	278	4.599	6.315	5.000	10.000
Brandschutz	27.328	37.382	38.874	63.866	54.800	54.400
Grundschule Tarmstedt	40.106	62.275	55.273	93.160	55.900	67.000
Grundschule Wilstedt	43.882	69.224	48.341	71.178	55.000	60.000
Kooperative Gesamtschule	209.760	297.545	370.785	426.666	250.000	275.000
Sporthalle GS/OS Tarmstedt	3.241	4.386	3.261	5.178	5.500	6.200
Asylwohnungen/ Obdachlose	66.102	76.104	100.062	119.048	111.000	93.000
Hort	0	143	34	30	900	500
Bad Hepstedt	27.282	41.848	47.119	103.618	59.000	35.000
Bad Kirchtimke	8.477	11.113	12.973	19.100	18.800	14.000
Bad Wilstedt	30.448	30.939	36.218	51.501	45.000	48.000
Grünsammelplatz	0	0	0	224	0	0
Abwasserbeseitigung	184.559	168.969	327.527	440.042	377.000	377.700
Gemeindeverbindungsstraßen	0	0	0	55	0	0
Campingplätze	13.783	13.690	21.020	22.667	27.900	22.000
Summe:	676.530	838.759	1.093.007	1.464.195	1.103.800	1.100.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		23,98%	30,31%	33,96%	-24,61%	-0,27%

Transferaufwendungen



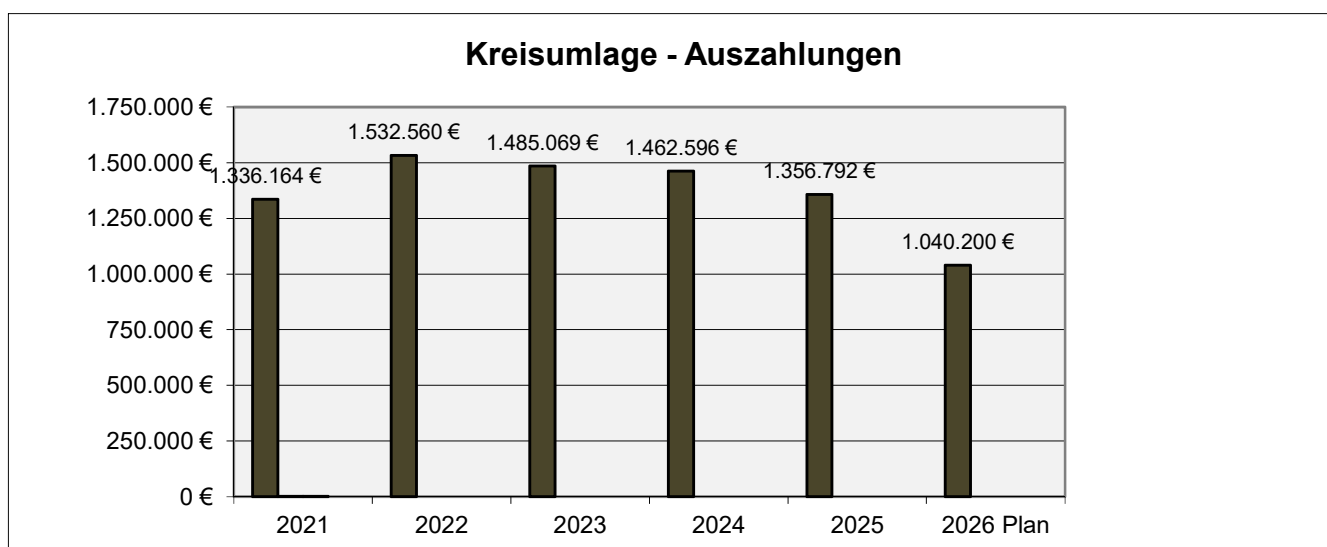
Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025 Plan	2026 Plan
Transferaufwendungen	1.811.666	2.040.468	1.977.330	2.190.033	2.127.500	1.848.700

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Umlage Nds. Studien- institut	9.167,60	9.800	10.000	10.400	10.800	11.300
Mitgliedsbeitrag Kom- munale Umwelt-Aktion	450,00	500	500	500	500	500
Mitgliedsbeitrag Kreis- feuerwehrverband	2.751,10	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
Zuweisung an Gem./GV Brandeinsatz	1.357,68	200	200	200	200	200
Zuweisung an Gem. Westertimke - Fwh	1.510,36	700	1.200	1.200	1.200	1.200
Zuschuss Kamerad- schaftskasse Feuerw.	4.900,00	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Zuschuss Feuerwehrfest	1.000,00	1.000	2.500	2.500	2.500	0
Zuschuss Jugendfeuer- wehr	0,00	900	900	900	900	900
Zuweisung Nach-schulische Betreuung	64.909,12	67.000	33.500	0	0	0
Ausgleichszahlungen Gastschulverhältnisse	0,00	700	0	0	0	0
Berufsorientierungsmes- se	950,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuschuss an Mensa- verein „Kombüse“	188.650,01	226.500	289.300	300.400	300.400	300.400
Zweckverbandsumlage	35.409,00	26.500	27.300	23.100	22.200	22.200
Mitgliedsbeiträge Samt- gemeindebücherei	951,29	700	900	900	900	900
Beitrag Kuratorium für Erwachsenenbildung	833,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kulturförderung	550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuweisung Freundeskreis Asyl	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuweisungen Flüchtlinge	466,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuweisung an Gem. Tarmstedt - Jugendtreff	3.000,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Zuweisungen an Gem./GV - Landpartie	1.868,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zuweisung an übrige Bereiche (soz. Angel.)	3.424,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zuschuss „Tafel“	500,00	500	500	500	500	500
Zuweisung an Gem. Breddorf - Sportzentrum	3.153,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Zuweisung Gem. Hepstedt - SVE	0,00	5.000	2.500	0	0	0
Zuweisung Gem. Kirchtimke - TSV	3.957,64	1.500	0	0	0	0
Zuweisung Gem. Westertimke - TSV	1.978,83	0	0	0	0	0
Zuweisung Gem. Tarmstedt - TuS	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisung Gem. Tarmstedt - SSV	41.000,00	0	0	0	0	0

Zuw. Gem. Lilienthal - Wasserpartnerschaft	0,00	0	3.200	0	0	0
Zuweisungen Kläranlage (DWA u.a.)	972,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zuweisung LK für Buslinien	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Zuschuss VBN	7.077,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Zuweisungen an Gemeinden - Friedhöfe	91.439,46	78.500	89.500	89.500	89.500	89.500
Zuschuss Kriegsopferfürsorge	204,52	300	300	300	300	300
Zuschuss Förderkreis Feste Unterelbe	50,00	100	100	100	100	100
Umlage Fremdenverkehrsgesellschaft	11.231,31	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Beitrag GLV Teufelsmoor	3.594,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden	218.544,00	152.500	145.500	0	0	0
Entschuldungsumlage an Land	19.584,00	19.600	22.800	22.800	22.800	22.800
Kreisumlage	1.462.596,00	1.356.800	1.040.200	1.040.200	1.064.100	1.087.500
Summe:	2.190.033,04	2.127.500	1.848.700	1.671.300	1.694.700	1.716.100

2026 wird voraussichtlich wieder von der Samtgemeinde von den steuerstarken Gemeinden 100 % der Abundanz abgeschöpft und an die steuerschwachen Gemeinden verteilt.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 47 % (Vorjahr 44%). Nach der vorläufigen Berechnung der Schlüsselzuweisungen ergibt sich eine zu zahlende Kreisumlage in Höhe von 1.040.200 €. Der Haushaltsansatz liegt damit um 316.600 € unter dem Vorjahresansatz. 1 Punkt Kreisumlage entspricht nach der vorläufigen Berechnung der Schlüsselzuweisungen 22.130 €.

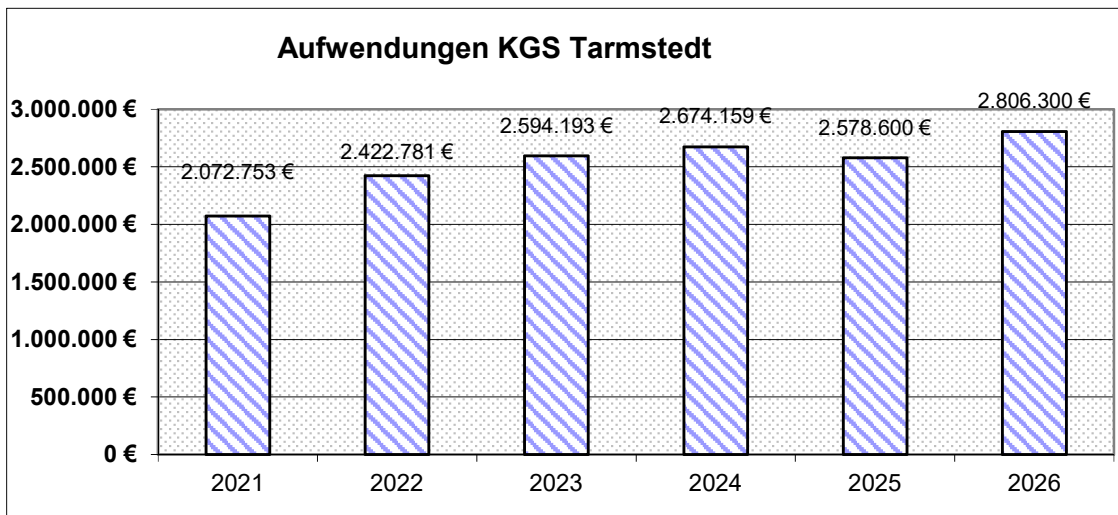


Kreisumlage	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
	€	€	€	€	€	€
	1.336.164	1.532.560	1.485.069	1.462.596	1.356.792	1.040.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		14,70%	-3,10%	-1,51%	-7,23%	-23,33%

Sonstige ordentliche Aufwendungen

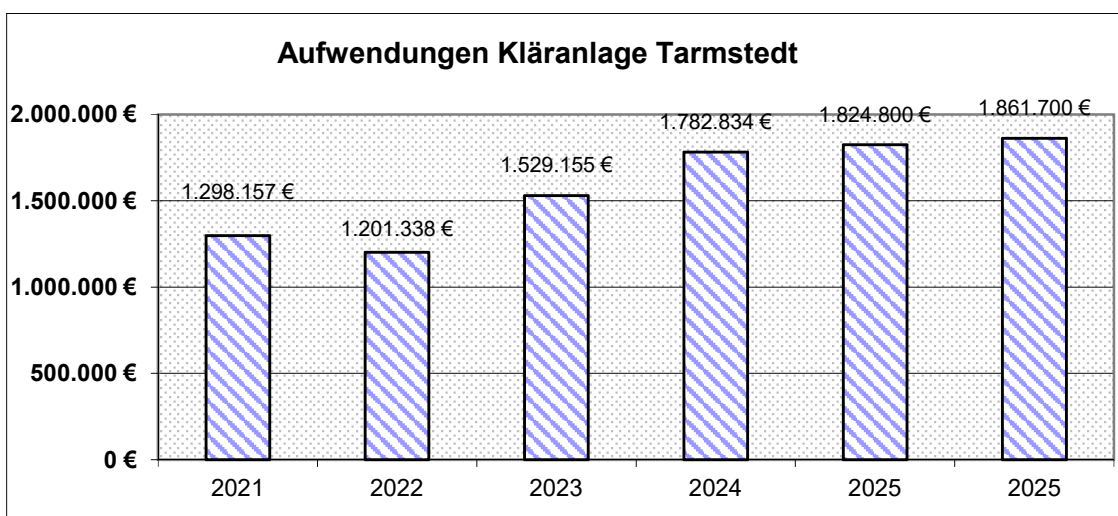
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.300
Personalrat	4.190,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	112.942,98	117.600	119.500	119.500	119.500	119.500
Präventionsrat	610,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Sonstige Sachaufwendungen	19.872,61	20.800	16.600	16.600	16.600	16.600
Mitgliedsbeiträge	8.718,94	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Geschäftsaufwendungen	104.760,56	131.300	130.500	130.100	129.200	129.200
Bücher und Zeitschriften	10.238,57	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Post- und Fernmeldegebühren	50.883,24	57.300	61.200	61.000	61.000	61.100
Öffentliche Bekanntmachungen	6.862,49	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
Dienstreisen	6.567,63	6.800	6.000	5.700	5.700	5.700
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	22.988,16	200.300	101.700	26.100	26.500	26.900
Wahlkosten	13.796,39	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	39.000,13	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Schülerunfallversicherung	110.334,60	112.500	111.500	111.500	111.500	111.500
Abwasserabgabe	19.019,76	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
Erstattungen	121.619,65	107.800	132.400	104.400	103.300	103.300
Säumniszuschläge/ Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
Summe:	652.406,23	857.100	804.100	681.600	680.000	680.300

Aufwendungen KGS Tarmstedt:



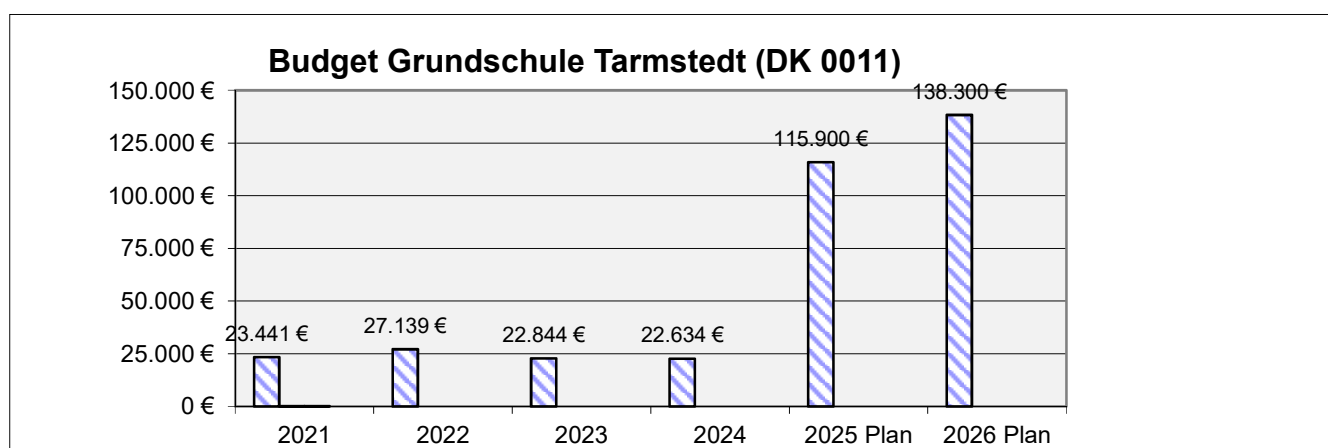
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand	766.987	826.466	903.613	871.976	949.900	949.700
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	723.328	925.135	912.233	1.012.798	779.500	998.600
Transferaufwendungen	99.513	142.634	197.882	189.889	228.500	247.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	121.824	118.746	127.366	140.796	156.600	155.600
Abschreibungen (Haushaltsansatz)	361.100	409.800	453.100	458.700	464.100	454.700
Summe:	2.072.753	2.422.781	2.594.193	2.674.159	2.578.600	2.806.300

Aufwendungen Kläranlage Tarmstedt:



	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand	226.284	244.258	274.135	288.304	307.900	326.900
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	484.344	382.226	674.456	778.938	791.300	802.200
Transferaufwendungen	3.008	3.008	3.609	3.610	3.800	3.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	25.905	18.091	18.995	22.091	22.200	22.200
Abschreibungen (Haushaltsansatz)	526.200	518.700	518.700	648.000	657.700	664.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.415	35.054	39.260	41.891	41.900	41.900
Summe:	1.298.157	1.201.338	1.529.155	1.782.834	1.824.800	1.861.700

Entwicklungen Schulbudgets, Deckungskreise 0010 bis 0013



Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025 Plan	2026 Plan
Unterhaltung bewegl. Verm.	1.291	2.387	2.459	1.845	8.800	10.300
Erwerb geringw. VG	3.025	3.469	2.464	2.321	54.300	65.100
Mieten und Pachten	4.428	4.537	4.645	4.428	8.200	9.800
Sachaufwand Personal	596	94	127	104	500	700
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.030	2.541	1.771	2.698	3.700	4.400
Lehr- und Unterrichtsmittel	5.417	5.537	5.823	6.112	22.000	26.000
Kosten Elternvertretung	0	0	0	0	500	700
Beförderungskosten	940	920	963	1.408	3.000	3.500
sonstige Sachaufwendungen	789	830	1.337	622	3.800	4.500
Geschäftsaufwendungen	3.953	5.857	2.575	2.687	9.200	11.000
Post- und Fernmeldegebühren	972	969	678	409	1.900	2.300
Budgetauszahlungen	23.441	27.139	22.844	22.634	115.900	138.300

Budget Grundschule Wilstedt (DK 0012)



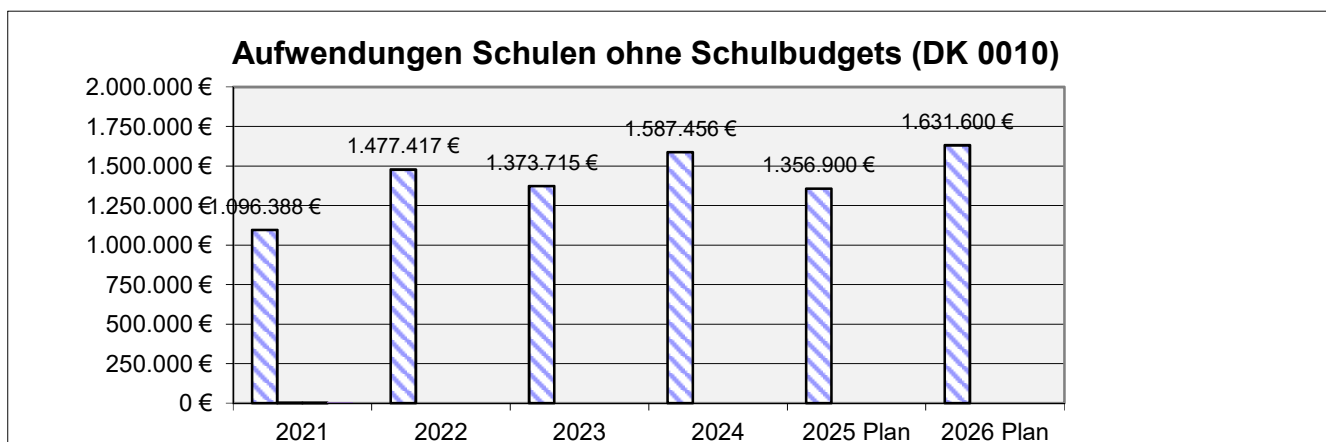
Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025 Plan	2026 Plan
Unterhaltung bewegl. Verm.	2.083	1.548	2.332	4.529	3.600	4.500
Erwerb geringw. VG	4.233	4.011	1.403	11.158	10.100	16.000
Mieten und Pachten	2.556	2.424	2.113	2.113	3.700	2.600
Sachaufwand Personal	120	103	195	376	500	600
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	974	1.828	1.052	1.320	5.500	4.500
Lehr- und Unterrichtsmittel	2.647	5.453	6.466	3.298	9.900	15.900
Beförderungskosten	0	242	115	200	500	700
sonstige Sachaufwendungen	676	339	825	624	1.000	1.000
Geschäftsaufwendungen	2.148	3.171	2.178	2.282	4.700	3.800
Post- und Fernmeldegebühren						
	1.506	2.110	2.058	2.139	4.000	3.000
Budgetauszahlungen	16.942	21.228	18.738	28.039	43.500	52.600

Budget KGS Tarmstedt (DK 0013)



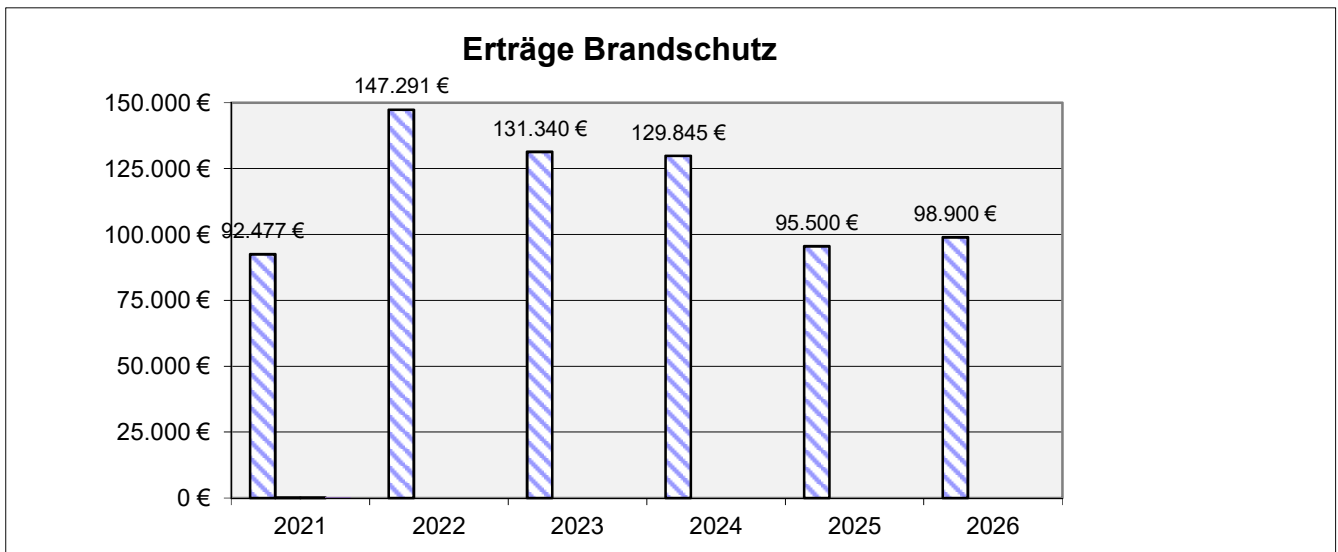
Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025 Plan	2026 Plan
Unterhaltung bewegl. Verm.	29.241	21.561	40.375	21.216	34.700	41.800
Erwerb geringw. VG	23.084	17.672	43.420	54.003	51.300	66.800
Mieten und Pachten	0	360	360	315	400	400
Leasing	10.781	9.710	5.114	2.046	16.000	16.000
Sachaufwand Personal	1.101	688	643	545	1.300	1.300
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	14.503	42.136	21.031	22.644	35.800	35.800
Lehr- und Unterrichtsmittel	35.827	56.521	46.195	33.878	57.400	74.200
Kosten Elternvertretung	0	600	600	841	1.500	1.500
Beförderungskosten	2.116	4.370	6.000	5.400	6.400	7.700

sonstige Sachaufwendungen	1.495	5.443	3.087	3.821	7.100	7.100
Geschäftsaufwendungen	22.846	29.751	18.603	24.100	31.700	31.700
Post- und Fernmeldegebühren	10.238	8.838	9.397	8.441	15.300	15.300
Budgetauszahlungen	151.232	197.648	194.826	177.249	258.900	299.600

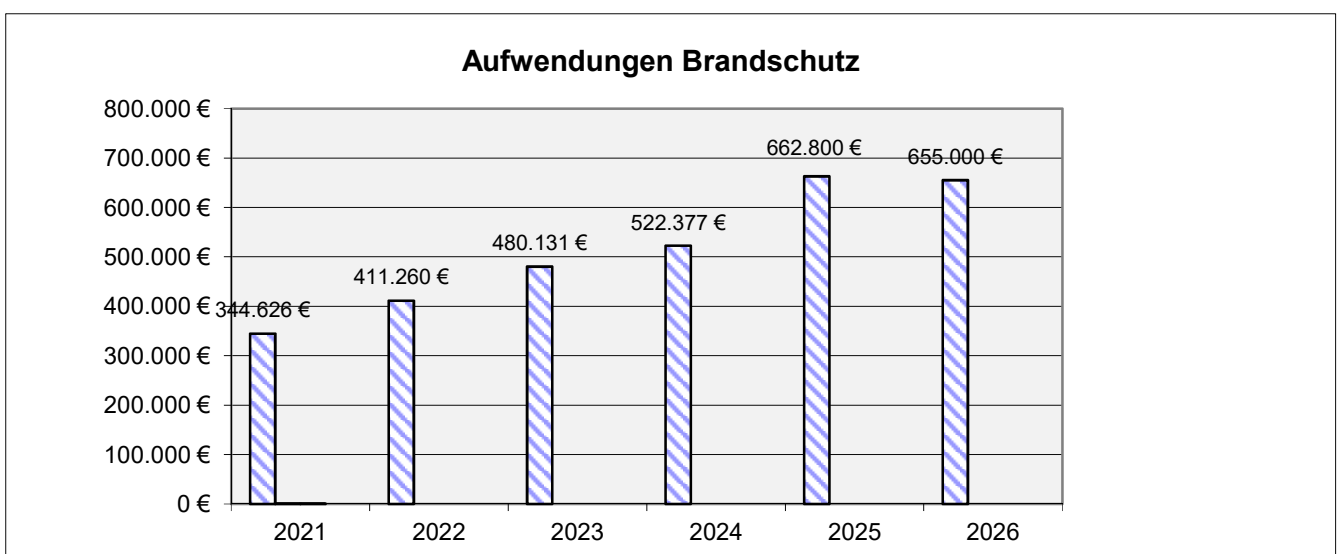


Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025 Plan	2026 Plan
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	360.576	428.684	371.501	454.716	378.100	592.900
Unterhaltung bew. Vermögen	2.173	36.267	16	0	1.500	1.500
Erwerb geringw. VG	35.017	157.150	9.995	13.890	15.500	11.000
Mieten und Pachten	4.284	4.284	4.284	5.943	9.300	7.600
Bewirtschaftung	296.990	433.429	477.661	596.182	366.400	408.200
Arbeits- und Betriebssicherheit	5.221	2.046	2.413	2.941	2.900	2.900
Dienst- und Schutzbekleidung	19	9	468	275	0	0
EDV-Unterstützung	38.640	29.066	6.963	0	8.000	6.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.877	0	0	0	0	0
Repräsentation, Ehrungen, Gästebetreuung	3.945	0	0	0	0	0
Beihilfe zu Reisekosten	0	0	0	0	3.000	1.300
Beförderungskosten	0	360	870	775	1.100	1.000
Schulsozialarbeit	77.648	81.507	92.772	93.692	104.000	104.000
Zuweisungen an Land	597	535	553	0	700	0
Zuweisung nachschulische Betreuung	24.399	38.056	59.367	64.909	67.000	33.500
Berufsorientierungsmesse	396	555	951	951	1.000	1.000
Beitrag GLV Teufelsmoor	294	296	376	376	400	400
Zuschüsse an übrige Ber.	50	0	0	0	0	0
Zuschuss Mensaverein	98.245	141.318	196.089	188.650	226.500	289.300
Sonstige Personalaufwend.	5	0	21	0	400	400
Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	18.653	17.195	23.619	34.503	35.500	35.500
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0
Sonstige Sachaufwendungen	0	0	500	0	1.100	1.100
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	92.497	87.500	108.994	110.335	112.500	111.500
Erstattung an Gemeinden	17.863	19.163	16.302	19.319	22.000	22.000
Budgetauszahlungen	1.096.388	1.477.417	1.373.715	1.587.456	1.356.900	1.631.600

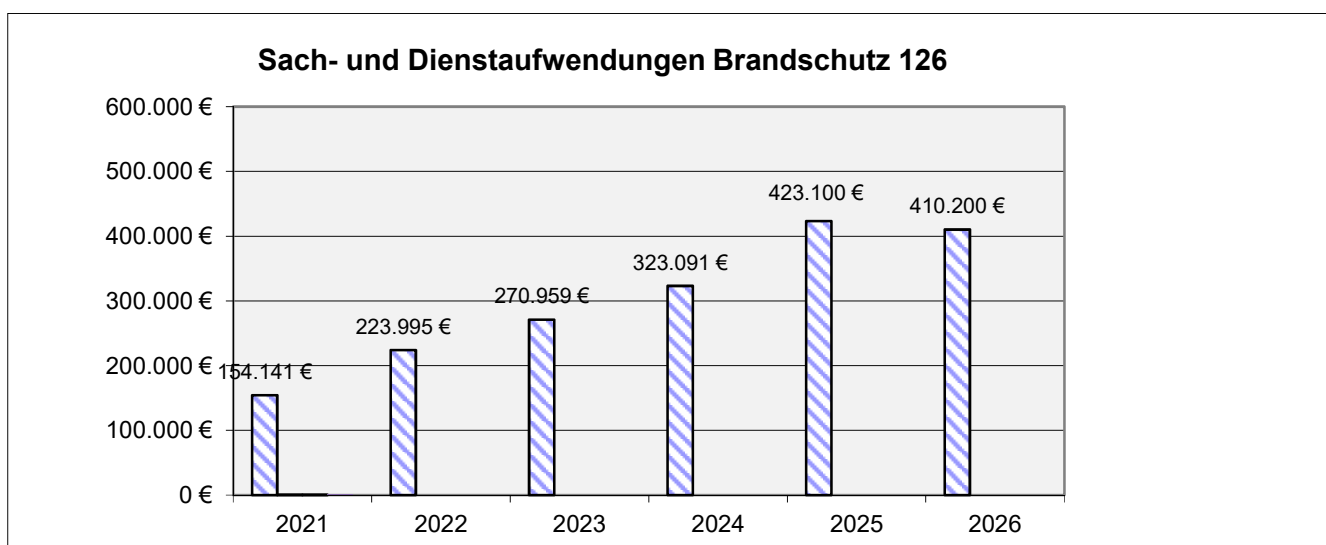
Entwicklungen Erträge und Aufwendungen Brandschutz



Erträge Brandschutz	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.814	63.625	79.917	107.334	74.800	79.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.663	82.702	50.703	21.842	20.500	19.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	429	467	669	200	100
Sonstige ordentliche Erträge	0	535	252	0	0	0
Summe:	92.477	147.291	131.340	129.845	95.500	98.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		59,27%	-10,83%	-1,14%	-26,45%	3,56%



Aufwendungen Brandschutz	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Personalaufwendungen	26.931	28.365	31.644	33.339	35.800	36.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.141	223.995	270.959	323.091	423.100	410.200
Transferaufwendungen	12.599	12.794	15.900	11.519	11.900	13.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.955	46.506	54.928	46.829	73.600	48.900
Abschreibungen - Haushaltsansatz	99.000	99.600	106.700	107.600	118.400	145.600
Summe:	344.626	411.260	480.131	522.377	662.800	655.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		19,34%	16,75%	8,80%	26,88%	-1,18%



Sach- und Dienstaufwendungen Brandschutz	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.784	10.939	15.493	21.742	10.600	9.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.801	0	0	0	3.400	2.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.976	28.721	41.644	22.450	33.700	35.400
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.901	33.881	56.917	37.669	119.400	109.300
Mieten und Pachten	0	0	0	2.700	36.600	35.600
Bewirtschaftung	27.328	37.382	38.874	63.866	54.800	54.400
Haltung von Fahrzeugen	23.916	38.561	37.827	58.611	33.300	35.700
Aus- und Fortbildung	4.859	13.280	6.666	15.610	23.200	20.800
Dienst- und Schutzbekleidung	26.280	45.984	53.053	82.209	92.300	92.000
Besondere Aufwendungen (G 26 Untersuchungen u.a.)	6.378	9.699	5.325	7.689	9.300	9.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.414	2.235	5.130	6.061	1.500	1.500

Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetreuung	168	1.291	2.043	1.838	1.700	2.000
Beförderungskosten	0	0	0	0	100	100
Verbrauch von Vorräten	2.336	2.021	3.824	2.348	2.700	2.500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	4.165	298	500	300
Summe:	154.141	223.995	270.959	323.091	423.100	410.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		45,32%	20,97%	19,24%	30,95%	-3,05%

Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen.

Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit den Einzahlungen von 12.584.800 € und den Auszahlungen von 11.752.700 € ein Überschuss von 832.100 €. Die ordentliche Tilgung kann erwirtschaftet werden. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 11.396.300 € vorgesehen, denen Einzahlungen in Höhe von 1.813.700 € gegenüberstehen.

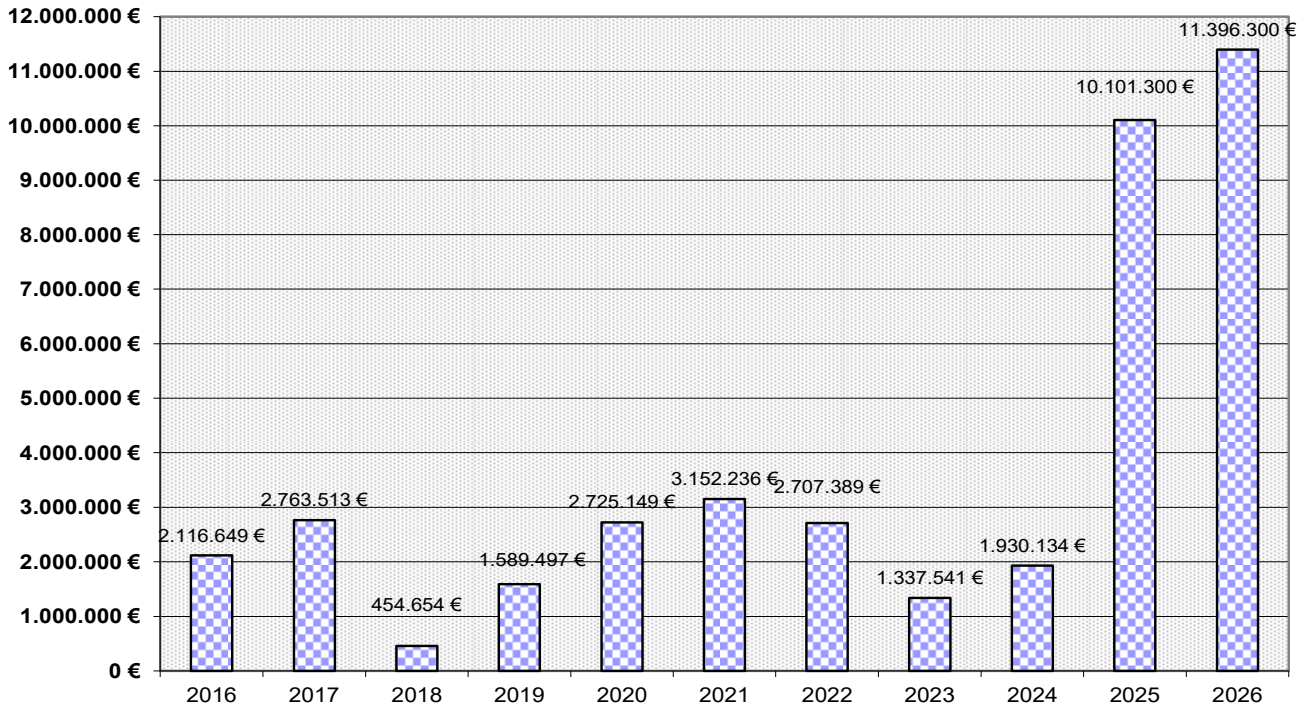
Zur Finanzierung der Investitionen sind Darlehensaufnahmen von der Kreisschulbaukasse und vom Kreditmarkt in Höhe von insgesamt 9.003.900 € erforderlich.

Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO

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

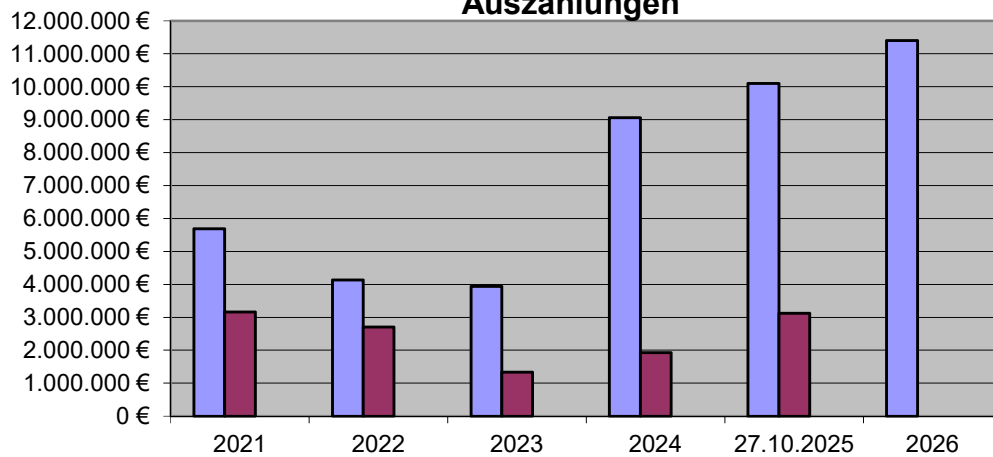
Die einzelnen Investitionsein- und auszahlungen sind in diesem Vorbericht unter dem Punkt "Abweichungen der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittleren Finanzplanung des Vorjahres" aufgeführt. Weiterhin wird auf die Investitionsübersicht des Gesamtproduktplanes und das Investitionsprogramm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

Bruttoinvestitionen



Bruttoinvestitionen (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorläufiges	vorläufiges	vorläufiges	vorläufiges	vorläufiges	vorläufiges	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Verwaltungssteuerung	6.457	5.835	5.831	5.012	4.535	5.012	114	0	0	0	0
Innere Verwaltung/ Zentrale Dienste	782.777	809.329	15.967	0	3.819	9.997	7.665	13.655	8.198	20.000	30.000
Finanzverwaltung/ Samtgemeindekasse	5	6	6	6	0	6	6	7	8	278.000	139.100
EDV	9.137	34.037	24.008	30.350	49.892	21.520	7.449	27.883	11.687	45.900	78.500
Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	367.500	31.677	0	0	0
Brandschutz	122.667	185.123	117.858	244.098	92.242	40.105	238.030	204.235	379.921	1.477.000	1.511.600
Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	14.340	74.000	13.500
Grundschule Tarmstedt	13.201	10.607	4.112	9.489	0	34.194	76.446	393.262	841.805	5.064.100	6.068.600
Grundschule Wilstedt	198.446	17.218	10.239	2.618	43.897	1.913	47.006	0	11.777	12.500	30.500
Kooperative Gesamtschule	118.115	14.856	16.186	453.932	1.417.744	2.495.664	884.315	141.757	46.149	53.000	261.500
Turnhalle GS/OS Tarmstedt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	80.000
Kreisschulbaukasse	454.068	328.726	14.375	62.894	3.626	42.070	133.497	64.295	126.504	189.400	150.000
Samtgemeindebücherei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soziale Einrichtungen/ soziale Angelegenheiten	108.789	0	0	14.907	0	0	0	0	0	0	0
Hort Tarmstedt	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hort Wilstedt	1.608	5.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportförderung Gemeinden	2.758	7.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bäder	1.251	6.072	6.900	15.069	0	0	0	3.585	58.275	152.400	22.500
Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grünabfallsammelplatz	0	0	0	3.260	3.573	0	12.623	27.905	7.384	520.000	520.000
Kläranlage	373.655	1.337.963	212.605	745.515	1.002.492	499.710	699.156	347.488	231.821	2.002.000	2.160.000
Klärteiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
Gemeindeverbindungs- straßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500	0
Kreisstraßen	0	0	22.621	0	0	0	0	0	0	67.500	0
Wirtschaftsförderung/ Breitband	-76.547	1.474	3.946	2.345	103.329	2.045	233.581	81.793	192.265	0	330.500
Summe:	2.116.649	2.763.513	454.654	1.589.497	2.725.149	3.152.236	2.707.389	1.337.541	1.930.134	10.101.300	11.396.300
Veränderung gegenüber		30,56%	-83,55%	249,61%	71,45%	15,67%	-14,11%	-50,60%	44,30%	423,35%	12,82%

Investitionen - Vergleich Haushaltsansätze mit tatsächlichen Auszahlungen



Angabe in €	2021	2022	2023	2024	27.10.2025	2026
Ansätze	5.689.700,00	4.136.400,00	3.937.600,00	9.058.900,00	10.101.300,00	11.396.300,00
Auszahlungen	3.157.604,96	2.708.597,16	1.337.541,10	1.929.717,98	3.119.751,79	
Anteil in %	55,50%	65,48%	33,97%	21,30%	30,88%	

Entwicklung der Geldschulden

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

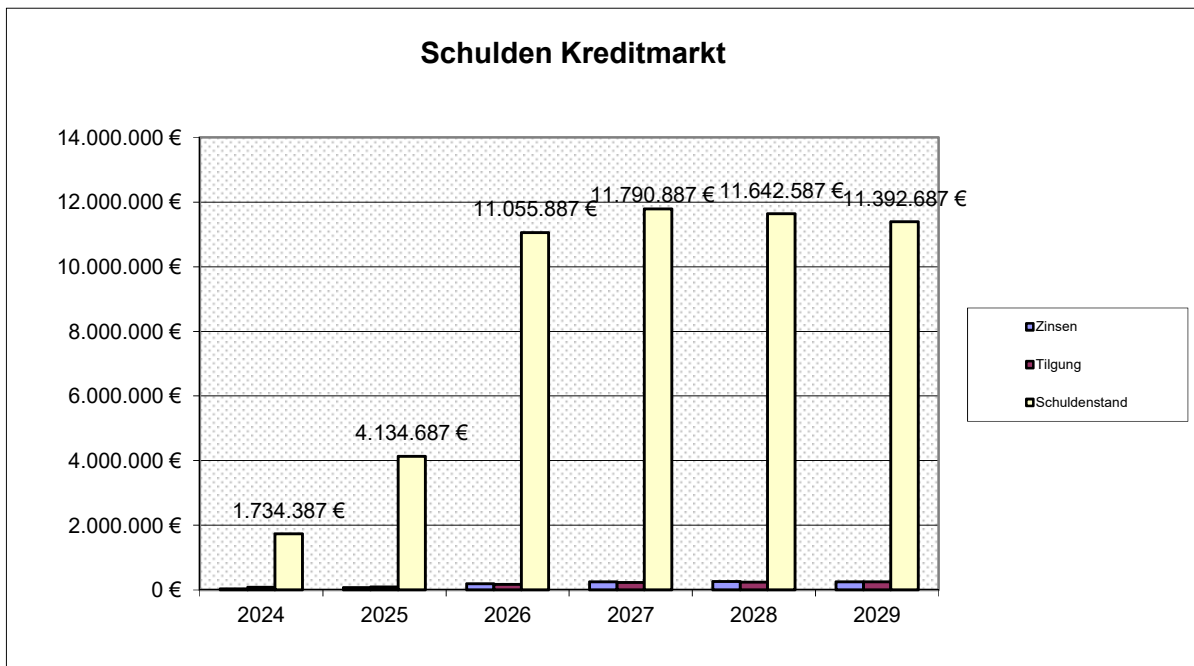
Schuldenstand (Geldschulden)	der	Samtgemeinde	Pro-Kopf- Verschuldung
Stand am 31.12.1976		4.082.430,03 €	480,62 €
Stand am 31.12.1980		3.339.402,37 €	364,29 €
Stand am 31.12.1985		2.845.920,31 €	299,57 €
Stand am 31.12.1990		3.101.694,31 €	343,22 €
Stand am 31.12.1995		5.309.563,64 €	552,33 €
Stand am 31.12.2000		3.683.340,64 €	344,69 €
Stand am 31.12.2005		2.581.494,46 €	232,68 €
Stand am 31.12.2010		898.435,26 €	82,99 €
Stand am 31.12.2015		523.706,08 €	48,85 €
Stand am 31.12.2020		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 €	165,01 €
Stand am 27.10.2025		4.046.798,84 €	370,76 €

2025 wurde ein Darlehen aus der Kreisschulbaukasse für den Erweiterungsbau Oberstufe in Höhe von 1.323.400 € gewährt. Von dem veranschlagten Darlehen für den Erweiterungsbau der Grundschule Tarmstedt in Höhe von 2.348.000 € wurde ein Abschlag in Höhe von 954.000 € gewährt.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen, insbesondere den Erweiterungsbau der Grundschule Tarmstedt und den Bau der Druckrohrleitung Westertimke - Tarmstedt, waren 2025 Darlehensaufnahmen vom Kreditmarkt in Höhe von 2.491.300 € veranschlagt. Die Kredite werden 2025 voraussichtlich nicht aufgenommen.

Geldschulden:

Die Entwicklung der Kredite vom Kreditmarkt zeigt für die Jahre bis 2029 folgende Grafik:

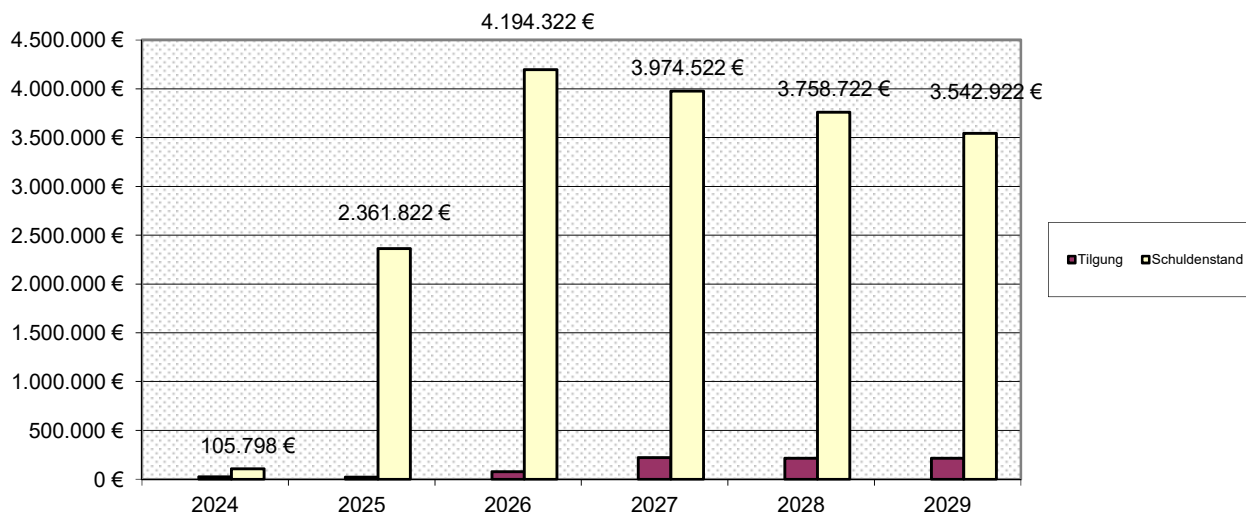


	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zinsen	29.564 €	66.000 €	188.100 €	248.200 €	258.400 €	253.500 €
Tilgung	79.036 €	91.000 €	173.600 €	226.200 €	242.700 €	249.900 €
Neuaufnahme	0 €	2.491.300 €	7.094.800 €	961.200 €	94.400 €	0 €
Schuldenstand	1.734.387 €	4.134.687 €	11.055.887 €	11.790.887 €	11.642.587 €	11.392.687 €

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

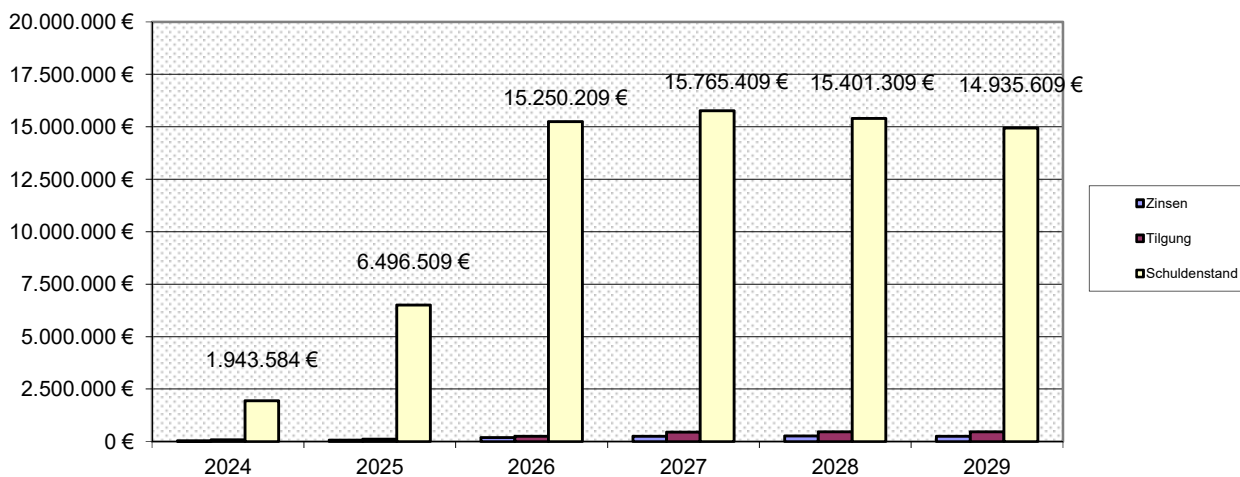
Die Entwicklung zeigt nachfolgende Tabelle:

Schulden Kreisschulbaukasse



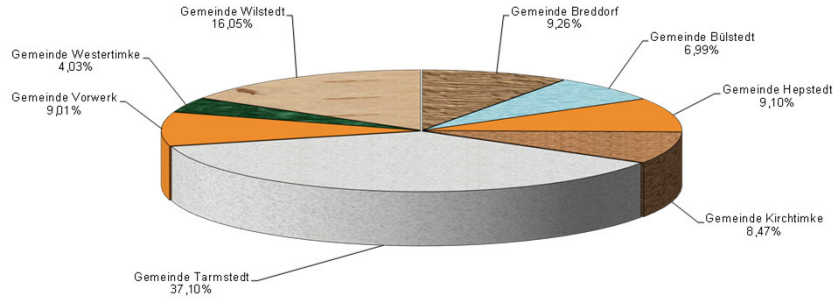
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung	24.364,24 €	21.376,11 €	76.600,00 €	219.800,00 €	215.800,00 €	215.800,00 €
Neuaufnahme	0,00 €	2.277.400,00 €	1.909.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schuldenstand	105.798,07 €	2.361.821,96 €	4.194.321,96 €	3.974.521,96 €	3.758.721,96 €	3.542.921,96 €

Geldschulden insgesamt

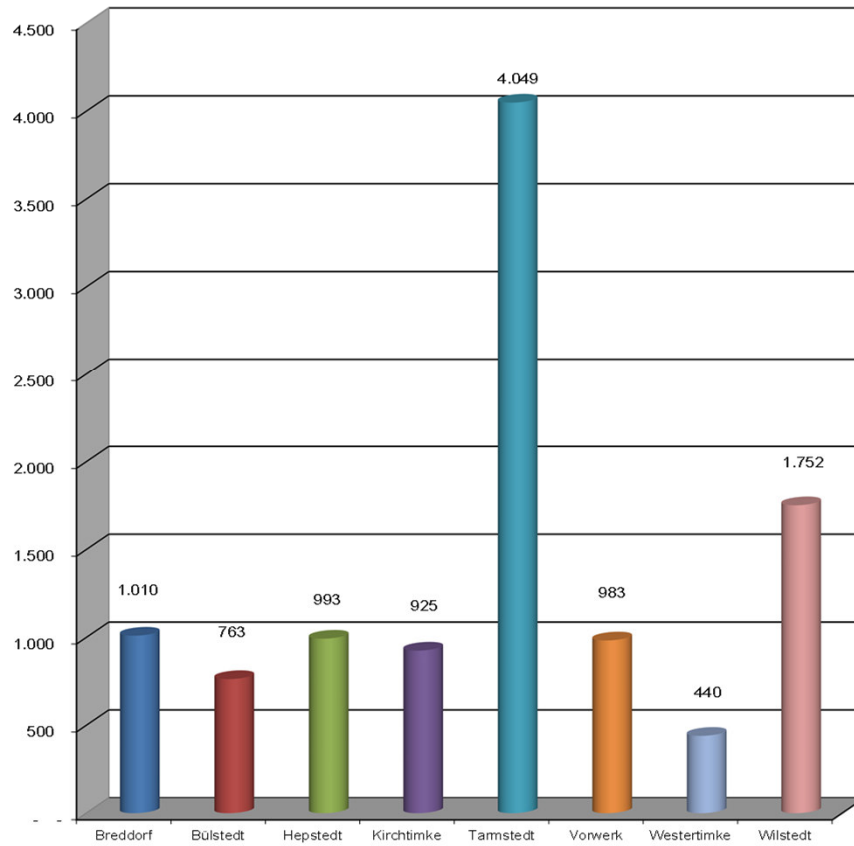


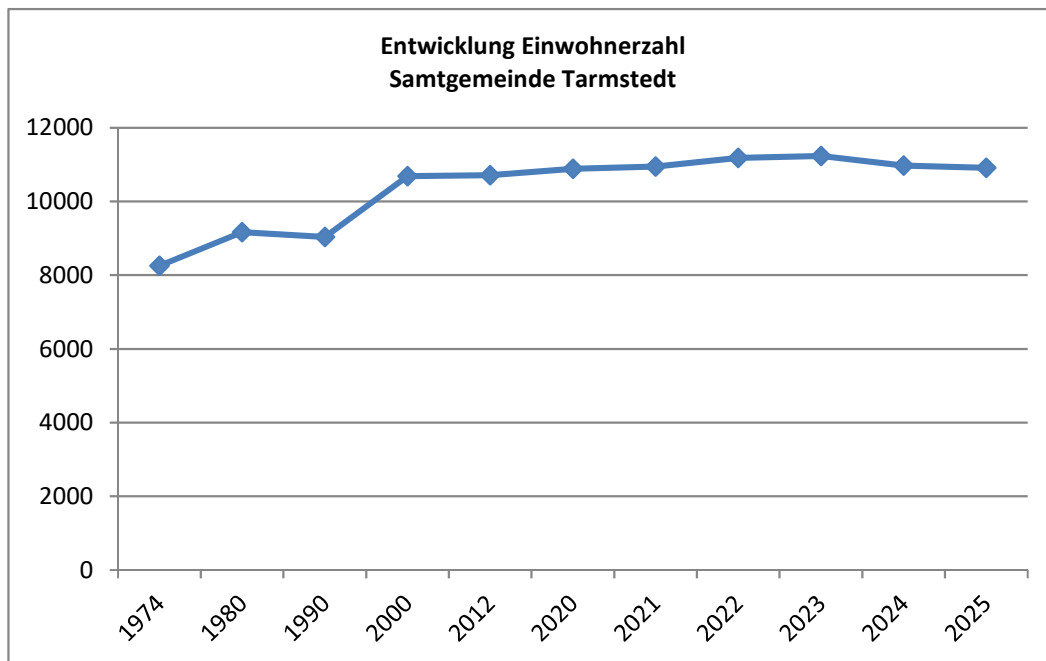
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zinsen	29.564,13 €	66.000,00 €	188.100,00 €	248.200,00 €	258.400,00 €	253.500,00 €
Tilgung	103.399,89 €	112.376,11 €	250.200,00 €	446.000,00 €	458.500,00 €	465.700,00 €
Schuldenstand	1.840.184,82 €	6.496.508,71 €	15.250.208,71 €	15.765.408,71 €	15.401.308,71 €	14.935.608,71 €
Einwohner 30.06.2025	10.978	10.915	10.915	10.915	10.915	10.915
Pro-Kopf-Verschuldung	167,62 €	595,19 €	1.397,18 €	1.444,38 €	1.411,02 €	1.368,36 €

Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt
Stand: 30.06.2025 - Zensus 2022 (gesamt 10.915)



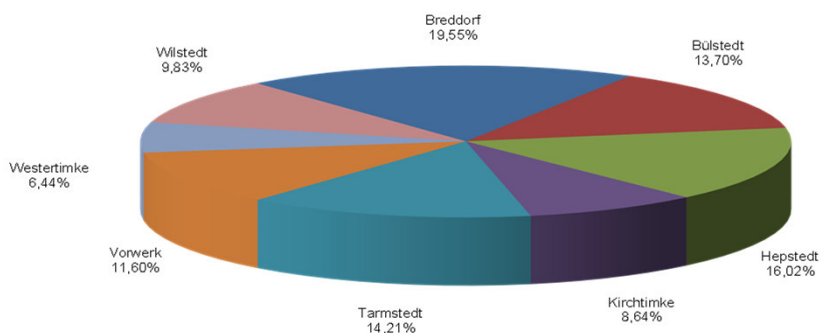
Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt
Stand: 30.06.2025 (Zensus 2022)
(gesamt 10.915)



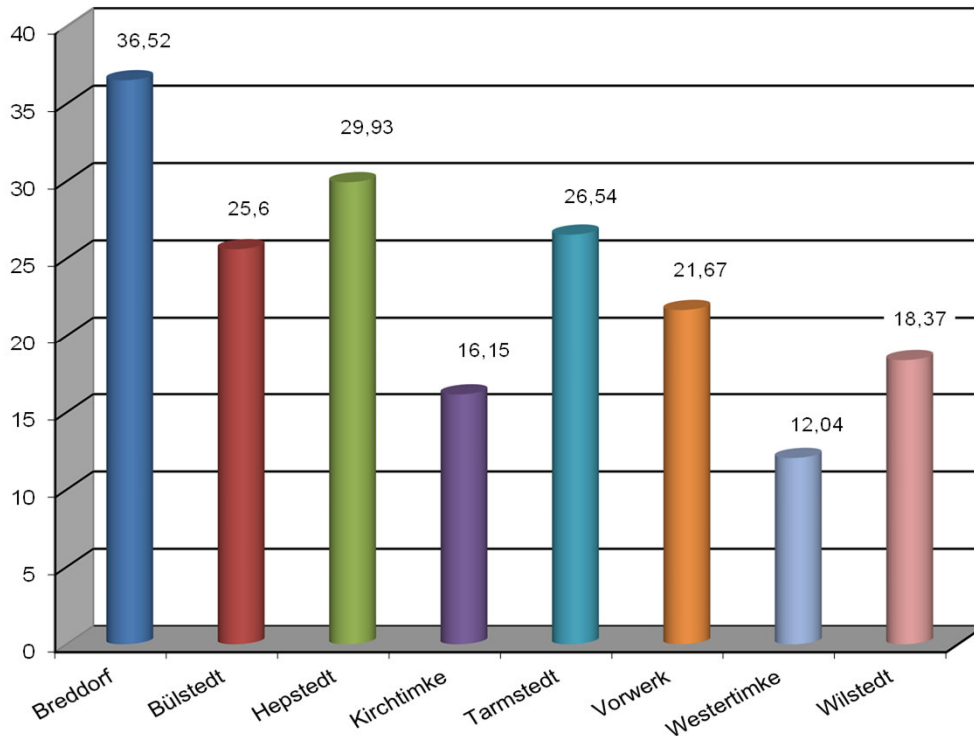


30.06.1974	8.254	30.06.2021	10.948	
30.06.1980	9.167	30.06.2022	11.180	
30.06.1990	9.037	30.06.2023	11.237	
30.06.2000	10.686	30.06.2024	10.978	(Zensus)
30.06.2012	10.714	30.06.2025	10.915	(Zensus)
30.06.2020	10.885			

Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021



Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021



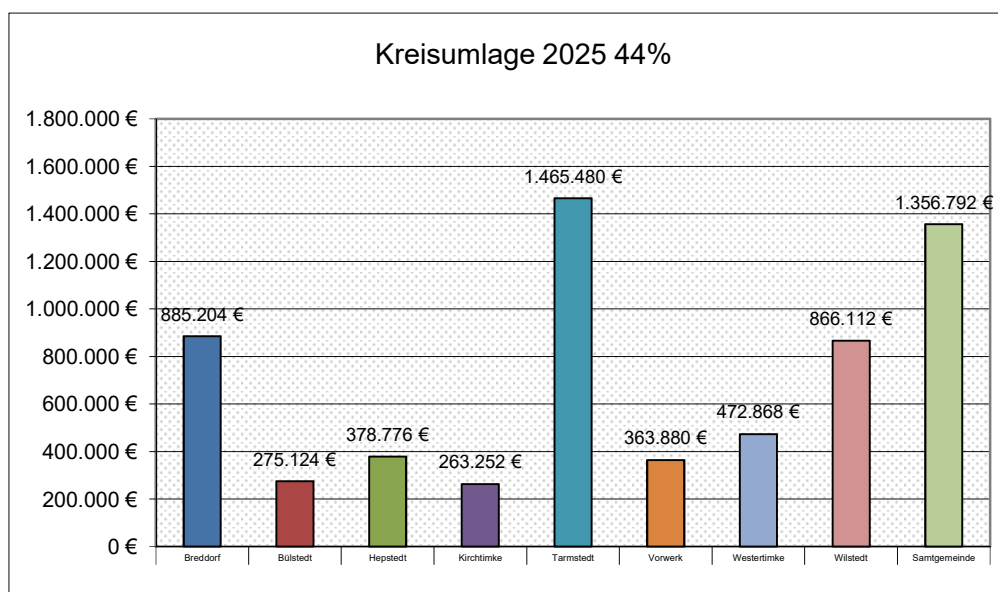
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, der Samtgemeinde- und der Kreisumlage

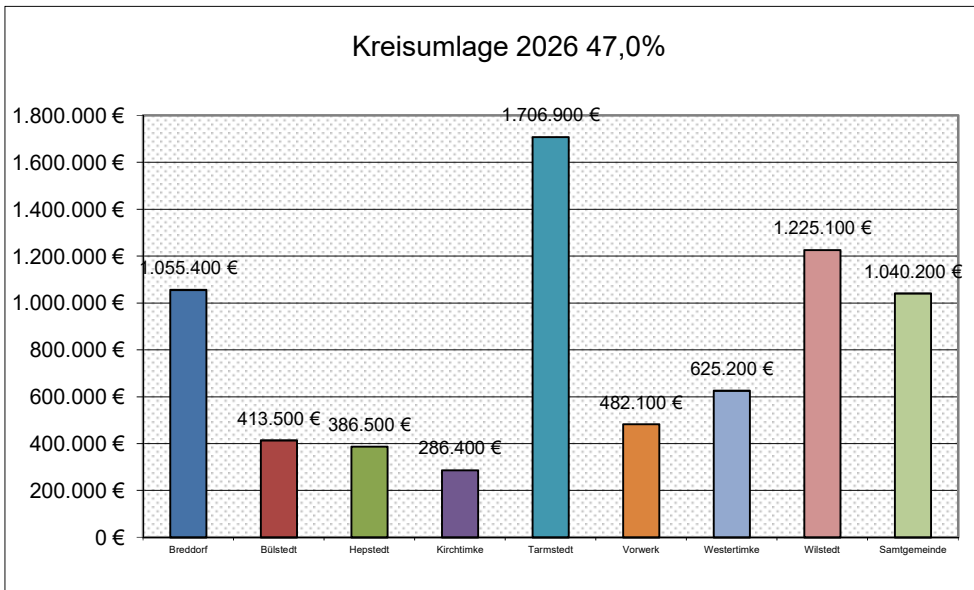
Gemeinde	Grundsteuer A 362 % €	Grundsteuer B 387 % €	Gewerbesteuer 356 % * 91%/91% €	Einkommensteuer 90 % €	Umsatzsteuer 90 % €	Steuerkraftmeßzahl 2025 €
Einzahlungen 01.10.2023 bis 30.09.2024						
Breddorf	40.902	160.601	1.265.910	488.680	55.737	2.011.830
Bülstedt	23.186	87.884	163.150	327.264	23.805	625.289
Hepstedt	35.248	126.982	229.166	451.611	17.848	860.855
Kirchtimke	15.200	115.508	88.638	364.901	14.055	598.302
Tarmstedt	32.356	554.347	955.744	1.677.115	111.074	3.330.636
Vorwerk	26.194	115.833	180.115	490.860	13.999	827.001
Westertimke	16.913	77.717	743.611	201.741	34.718	1.074.700
Wilstedt	15.468	244.325	775.710	881.339	51.598	1.968.440
Summe:	205.467	1.483.197	4.402.044	4.883.511	322.834	11.297.053

Gemeinde	Grundsteuer A Festschreibung wie 2025 €	Grundsteuer B Festschreibung wie 2025 €	Gewerbesteuer 360 % * 91%/ 91% €	Einkommensteuer 90 % €	Umsatzsteuer 90 % €	Steuerkraft- maßzahl 2026 €
Einzahlungen 01.10.2024 bis 30.09.2025						
Breddorf	40.902	160.601	1.469.021	500.272	74.694	2.245.490
Bülstedt	23.186	87.884	379.738	361.830	26.990	879.628
Hepstedt	35.248	126.982	166.775	474.967	18.229	822.201
Kirchtimke	15.200	115.508	63.600	403.406	11.525	609.239
Tarmstedt	32.356	554.347	1.029.516	1.890.578	124.705	3.631.502
Vorwerk	26.194	115.833	292.760	576.728	14.102	1.025.617
Westertimke	16.913	77.717	977.211	211.525	46.665	1.330.031
Wilstedt	15.468	244.325	1.270.132	1.019.737	56.742	2.606.404
Summe:	205.467	1.483.197	5.648.753	5.439.043	373.652	13.150.112

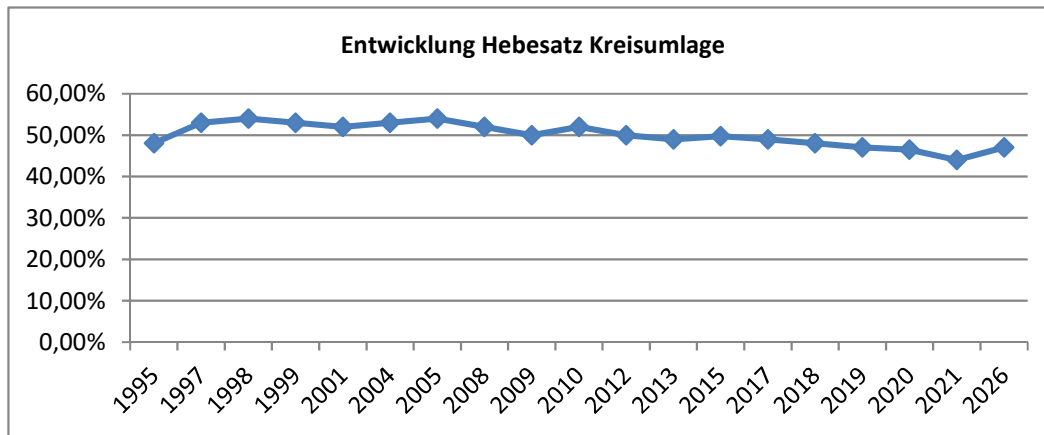
Kreisumlage - Auszahlungen

	2025		2026
Breddorf	885.204 €	Breddorf	1.055.400 €
Bülstedt	275.124 €	Bülstedt	413.500 €
Hepstedt	378.776 €	Hepstedt	386.500 €
Kirchtimke	263.252 €	Kirchtimke	286.400 €
Tarmstedt	1.465.480 €	Tarmstedt	1.706.900 €
Vorwerk	363.880 €	Vorwerk	482.100 €
Westertimke	472.868 €	Westertimke	625.200 €
Wilstedt	866.112 €	Wilstedt	1.225.100 €
Samtgemeinde	1.356.792 €	Samtgemeinde	1.040.200 €
	6.327.488 €		7.221.300 €





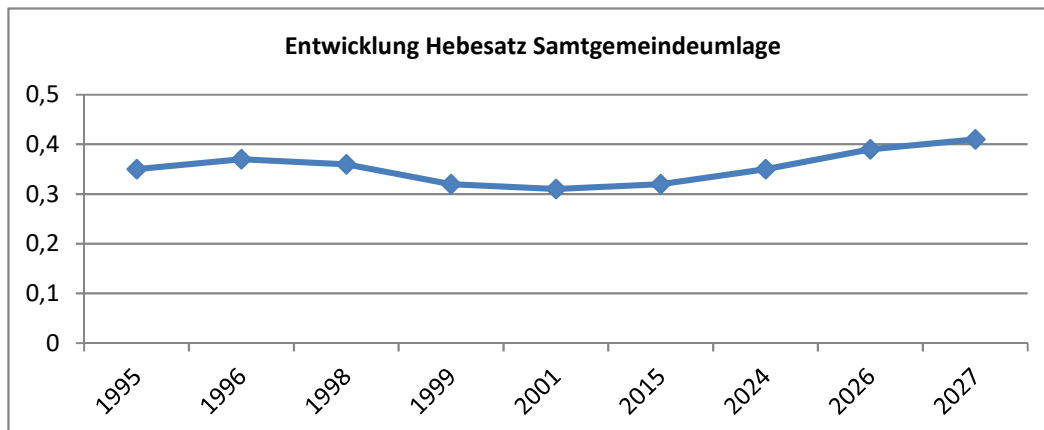
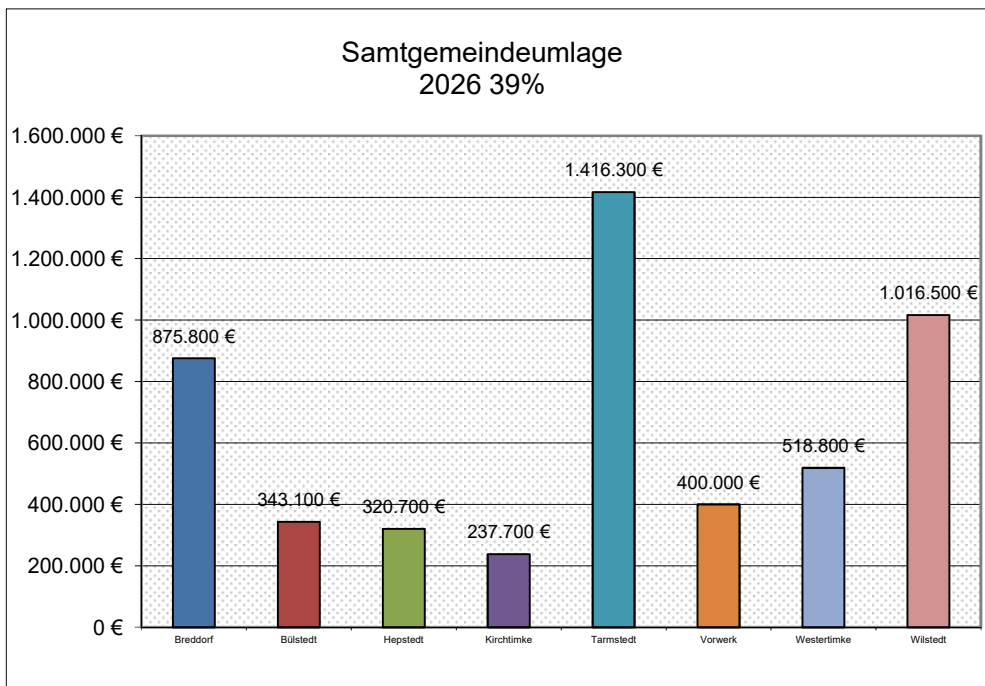
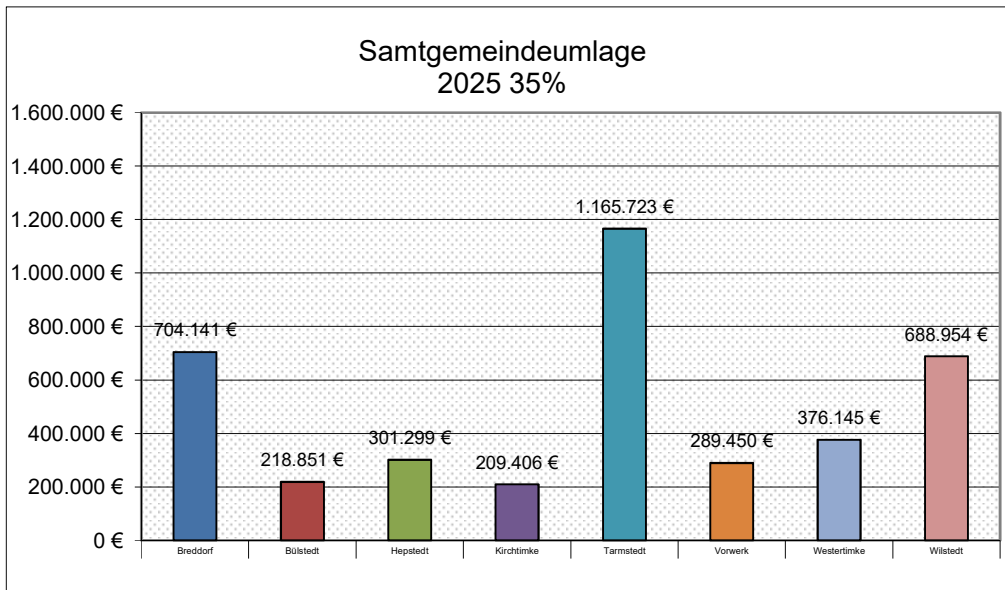
Entwicklung des Hebesatzes der Kreisumlage:



ab 2026 47,00%

Samtgemeindeumlage

	2025		2026	%
Breddorf	704.141 €	Breddorf	875.800 €	17,08%
Bülstedt	218.851 €	Bülstedt	343.100 €	6,69%
Hepstedt	301.299 €	Hepstedt	320.700 €	6,25%
Kirchtimke	209.406 €	Kirchtimke	237.700 €	4,63%
Tarmstedt	1.165.723 €	Tarmstedt	1.416.300 €	27,61%
Vorwerk	289.450 €	Vorwerk	400.000 €	7,80%
Westertimke	376.145 €	Westertimke	518.800 €	10,12%
Wilstedt	688.954 €	Wilstedt	1.016.500 €	19,82%
	3.953.969 €		5.128.900 €	

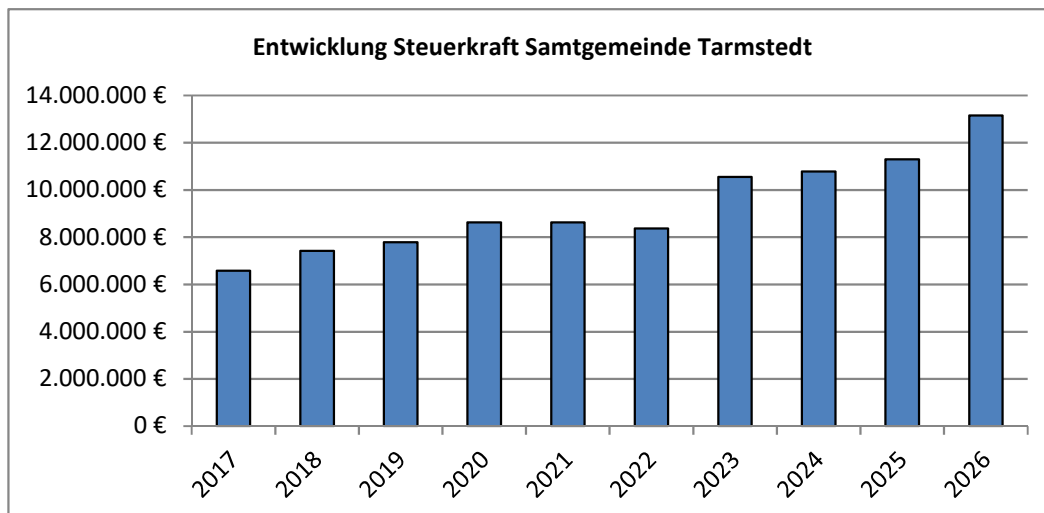


ab 2015	32,00%
ab 2024	35,00%
ab 2026	39,00%
ab 2027	41,00%

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2017 bis 2026

Gemeinde	2017	2018	2019	2020	2021
Breddorf	771.383	1.028.917	1.034.020	1.381.271	1.346.598
Bülstedt	474.406	571.150	461.369	526.784	534.732
Hepstedt	636.437	637.605	624.763	665.844	689.714
Kirchtimke	474.870	483.084	506.640	515.310	519.788
Tarmstedt	2.258.378	2.316.989	2.371.707	2.578.925	2.539.271
Vorwerk	482.838	629.902	647.120	654.402	692.834
Westertimke	359.233	398.144	575.070	846.022	752.366
Wilstedt	1.120.425	1.356.911	1.567.691	1.454.980	1.553.458
Summe:	6.577.970	7.422.702	7.788.380	8.623.538	8.628.761
Änderung gegenüber		12,84%	4,93%	10,72%	0,06%

Gemeinde	2022	2023	2024	2025	2026
Breddorf	986.056	1.766.986	2.496.636	2.011.830	2.245.490
Bülstedt	440.220	496.629	535.652	625.289	879.628
Hepstedt	699.389	775.886	724.199	860.855	822.201
Kirchtimke	522.655	614.488	558.562	598.302	609.239
Tarmstedt	2.681.003	3.145.027	3.116.405	3.330.636	3.631.502
Vorwerk	637.497	751.908	721.217	827.001	1.025.617
Westertimke	749.085	1.034.355	967.706	1.074.700	1.330.031
Wilstedt	1.652.167	1.959.395	1.661.553	1.968.440	2.606.404
Summe:	8.368.072	10.544.674	10.781.930	11.297.053	13.150.112
Änderung gegenüber	-3,02%	26,01%	2,25%	4,78%	16,40%



Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2025 und 2026 je Einwohner

Gemeinde	2025	Einwohner 30.06.2025 (Zensus 2022)	2025 Steuerkraft je Einwohner	2026	Einwohner 30.06.2025 (Zensus 2022)	2026 Steuerkraft je Einwohner
Breddorf	2.011.830	1.010	1.991,91	2.245.490	1.010	2.223,26
Bülstedt	625.289	763	819,51	879.628	763	1.152,85
Hepstedt	860.855	993	866,92	822.201	993	828,00
Kirchtimke	598.302	925	646,81	609.239	925	658,64
Tarmstedt	3.330.636	4.049	822,58	3.631.502	4.049	896,89
Vorwerk	827.001	983	841,30	1.025.617	983	1.043,35
Westertimke	1.074.700	440	2.442,50	1.330.031	440	3.022,80
Wilstedt	1.968.440	1.752	1.123,54	2.606.404	1.752	1.487,67
SG- Durchschnitt	11.297.053	10.915	1.035,00	13.150.112	10.915	1.204,77

Entwicklung der Realsteuersätze der Mitgliedsgemeinden

Aufgrund der Grundsteuerreform haben die Mitgliedsgemeinden 2024 für das Haushaltsjahr 2025 aufkommensneutrale Hebesätze beschlossen.

Mittlerweile sind viele Änderungsbescheide des Finanzamtes eingegangen und werden weiter erwartet. Insbesondere wurden von den Grundstückseigentümern unbebauter Flächen seinerzeit unrichtige Angaben gemacht, die nun nach und nach berichtigt werden.

Die veranschlagten Erträge sind nicht bei allen Gemeinden aufgrund der Änderungen eingegangen. Die Mitgliedsgemeinden werden über eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuern ab 2026 noch beraten und entscheiden.

Grundsteuer A

Grundsteuer-
reform

	1998	2010	2015	2019	2024	ab 2025
Breddorf	450%	450%	450%	450%	450%	339%
Bülstedt	375%	375%	375%	405%	405%	236%
Hepstedt	450%	450%	450%	450%	450%	342%
Kirchtimke	400%	450%	450%	450%	450%	318%
Tarmstedt	475%	500%	515%	515%	600%	336%
Vorwerk	400%	430%	430%	430%	430%	266%
Westertimke	350%	400%	400%	400%	400%	339%
Wilstedt	450%	450%	450%	450%	450%	198%

Grundsteuer B

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

Grundsteuer B

Grund-
steuer-
reform

	ab 2025
Breddorf	183%
Bülstedt	180%
Hepstedt	266%
Kirchtimke	229%
Tarmstedt	409%
Vorwerk	196%
Westertimke	198%
Wilstedt	209%

Gewerbsteuer

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

Gewerbsteuer

	2015	2019	2024	ab 2025
Breddorf	350%	350%	350%	350%
Bülstedt	350%	380%	380%	380%
Hepstedt	380%	380%	380%	380%
Kirchtimke	380%	380%	380%	380%
Tarmstedt	390%	390%	400%	400%
Vorwerk	380%	380%	380%	380%
Westertimke	350%	350%	350%	365%
Wilstedt	350%	350%	350%	380%

Deckungsvermerke

Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen aller Teilhaushalte sind gegenseitig

Die Abschreibungsaufwendungen aller Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 1:

Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 11120 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen der Produkte 11130 und 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen der Produkte 11140 und 11150 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 36510 sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzhaushalt:

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

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

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

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

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

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

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

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Teilhaushalt 2

Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen der Produktgruppe 424 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 51100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 51110 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 53710 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen der Produktgruppe 538 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 54100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen der Produktgruppe 551 sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzhaushalt:

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

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

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

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

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

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

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

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppe 424 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 53710 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppe 538 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 54100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppe 551 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 3

Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen der Produktgruppe 122 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Aufwendungen der Produkte 31541 und 31551 sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzhaushalt:

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 4

Ergebnishaushalt:

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

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

Produkt 218000 KGS: Die Konten 4211008, 4221000, 4222000, 4231000, 4232000, 4261040, 4271001, 4271030, 4271050, 4271070, 4271150, 4271270, 4431000 und 4431020 bilden einen Deckungskreis. Diese Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Die Aufwendungen des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 54700 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 57100 und 57500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzhaushalt:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 5

Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 61200 sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzhaushalt:

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

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

Die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit des Produktes 61200 sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzausgleich 2026

		SG Tarmstedt	Breddorf	Bülstedt	Hepstedt	Kirchtimke	Tarmstedt	Vorwerk	Wester- timke	Wilstedt
	Einwohner am									
1	30.06.2025 (Zensus 15.05.2022)	11.056	1.029	763	1.018	942	4.084	1.020	445	1.755
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	11.176	1.040	771	1.029	952	4.129	1.031	450	1.774
4	Grundbetrag	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470
5	Bedarfsmeß- zahl Nr. 3*Nr.4	16.428.720	1.528.800	1.133.370	1.512.630	1.399.440	6.069.630	1.515.570	661.500	2.607.780

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.	1.486.774	498.915	89.504	63.545	33.356	331.037	89.012	215.115	166.290
10	Gew.St. I-III Q.	4.161.979	970.106	290.234	103.230	30.244	698.479	203.748	762.096	1.103.842
11	Gem.Est.	5.439.043	500.272	361.830	474.967	403.406	1.890.578	576.728	211.525	1.019.737
12	Gem.Ust.	373.652	74.694	26.990	18.229	11.525	124.705	14.102	46.665	56.742
13	Est.st.ausgl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Steuerkraft für Zuweisungen	13.150.112	2.245.490	879.628	822.201	609.239	3.631.502	1.025.617	1.330.031	2.606.404
14	Unterschied Nr. 5-Nr. 13	3.278.608	-716.690	253.742	690.429	790.201	2.438.128	489.953	-668.531	1.376
15	75 v. H.von Nr. 14	2.458.956	-537.518	190.307	517.822	592.651	1.828.596	367.465	-501.398	1.032

Abundanz: 537.518 € 501.398 €

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

Abundanz: 537.518 € 501.398 €

Kreisumlage **47** 252.633 € 235.657 €

%

Samtgemeinde- 209.632 € 195.545 €

umlage **39%**

überschießen- **75.253 € 70.196 €**

de Steuerkraft
(§ 6 Abs. 2 Satz
2 NFAG)

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.

Vorläufige Berechnung der Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden

	SG Tarmstedt	Breddorf	Bülstedt	Hepstedt	Kirchtimke	Tarmstedt	Vorwerk	Wester- timke	Wilstedt	
1	Einwohner am 30.06.2025 (Zensus 15.05.2022)	11.056	1.029	763	1.018	942	4.084	1.020	445	1.755
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	11.176	1.040	771	1.029	952	4.129	1.031	450	1.774
4	Grundbetrag	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470
5	Bedarfsmeß- zahl Nr. 3*Nr.4	16.428.720	1.528.800	1.133.370	1.512.630	1.399.440	6.069.630	1.515.570	661.500	2.607.780
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.	1.486.774	498.915	89.504	63.545	33.356	331.037	89.012	215.115	166.290
10	Gew.St. I-III Q.	4.161.979	970.106	290.234	103.230	30.244	698.479	203.748	762.096	1.103.842
11	Gem.Est.	5.439.043	500.272	361.830	474.967	403.406	1.890.578	576.728	211.525	1.019.737
12	Gem.Ust.	373.652	74.694	26.990	18.229	11.525	124.705	14.102	46.665	56.742
13	Est.st.ausgl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Steuerkraft für Zuweisungen	13.150.112	2.245.490	879.628	822.201	609.239	3.631.502	1.025.617	1.330.031	2.606.404
15	Unterschied Nr. 5-Nr. 14	3.278.608	-716.690	253.742	690.429	790.201	2.438.128	489.953	-668.531	1.376
16	75 v. H.von Nr. 15	2.458.956	-537.518	190.307	517.822	592.651	1.828.596	367.465	-501.398	1.032
17	Kreisumlage von Nr. 16 47 %		252.633						235.657	
18	SG-Umlage von Nr. 15 39 %		209.632						195.545	
19	verbleiben		-75.253						-70.196	
20	abzuschöpfen 100%		75.253						70.196	
21	Aufteilung der Zuweisung		-75.253	4.094	11.140	12.751	39.340	7.906	0	22
22	Aufteilung der Zuweisung		0	3.819	10.392	11.893	36.697	7.374	-70.196	21
23	Aufteilung der Zuweisung									
24	SUMME:	145.449	0	7.913	21.532	24.644	76.037	15.280	0	43

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
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	
126 70 Brandschutz Vorwerk			TH 3	
126 80 Brandschutz Westertimke			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
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 2026

Stand: 28.10.2025

Allgemeine Angaben:

Kommune: Samtgemeinde Tarmstedt
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 10915 (30.06.2025)

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge	13.475.768,33	11.413.578,98	13.401.100,00	13.093.000,00	13.399.300,00	13.576.000,00
Gesamtaufwendungen	12.737.308,10	9.707.558,56	13.560.600,00	13.079.200,00	13.272.500,00	13.493.800,00
Gesamtergebnis	738.460,23	1.706.020,42	-159.500,00	13.800,00	126.800,00	82.200,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	738.062,64	1.691.783,94	-159.500,00	13.800,00	126.800,00	82.200,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen			159.500,00			
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	397,59	14.236,48				
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.	1.840.184,82	4.030.198,73	12.784.274,66	13.299.474,66	12.935.374,66	12.469.674,66
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	2.277.400,00	9.003.900,00	961.200,00	94.400,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	103.398,89	87.800,00	250.200,00	446.000,00	458.500,00	465.700,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr						

Bilanz:

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

Ergänzende Informationen:

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

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

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

	zum 31.12.	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.24
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	1.171,26	773,27

Kennzahlen:

Kennzahlen:	Angabe des Vor-Vorjahres		Angabe des Vorjahres		Ermittlung des Jahres	
Steuerquote	0,00		0,00		0,00	
Allgemeine Umlagequote	29,63		40,73		37,82	
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,01		0,01		0,01	
Personalintensität	35,17		49,99		36,73	
Abschreibungsintensität	12,58		17,29		13,16	
Zinslastquote	0,23		0,29		1,39	
Liquiditätskreditquote	0,00		0,00		0,00	
Reinvestitionsquote	120,43		185,92		638,38	
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			
	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5
2023	0	-	-	-
2024	250.000	0	-	-
2025	1.200.000	0	0	-
2026		0	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		961.200	94.400	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu
	Vorjahres	Beginn des
	- 1000 Euro -	Haushaltsjahres
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.944	1.854
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	412	0
4. Transferverbindlichkeiten	29	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	8	0
Schulden insgesamt	2.393	1.854

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungsbetrag	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zu- und Abgänge	Schuldendienst			Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres
				Zinsen	Tilgung	Gesamt	
	€	€	€	€	€	€	€
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.2 Gemeinden und Gemeindeverbänden</u>							
Umbau Wohnung GS Wilstedt	39.334,99	7.870,99			3.933,00	3.933,00	3.937,99
Sanierung alte Turnhalle GS Tarmstedt	118.246,97	70.950,97			5.912,00	5.912,00	65.038,97
Laufbahn GS Wilstedt	7.000,00	5.600,00			350,00	350,00	5.250,00
Oberstufe KGS	1.323.400,00	1.323.400,00			66.170,00	66.170,00	1.257.230,00
Erweiterung GS Tarmstedt 2026		954.000,00	1.909.100,00				2.863.100,00
Summe 1.2.2		2.361.821,96	1.909.100,00	0,00	76.365,00	76.365,00	4.194.556,96
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
KfW - Flüchtlingsunterkünfte	100.000,00	80.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	76.000,00
KfW - Fenstersanierung	66.500,00	40.750,00		19,61	4.120,00	4.139,61	36.630,00
Nord/LB 2017	2.000.000,00	1.547.626,77		27.460,93	58.939,07	86.400,00	1.488.687,70
neue Darlehen 2026	0,00	0,00	7.094.800,00	159.600,00	106.400,00	266.000,00	6.988.400,00
Summe 1.2.7.1		1.668.376,77	7.094.800,00	187.080,54	173.459,07	360.539,61	8.589.717,70
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg-Osterholz	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Geldschulden insgesamt		4.030.198,73	9.003.900,00	187.580,54	249.824,07	437.404,61	12.784.274,66

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2026 (Darlehen)

Stand: 28.10.2025

Gemeinde	Einwohner 30.06.2025	Darlehnsstand am 31.12.2025		Neuver- schuldung 2026	Schuldendienst 2026			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehnsstand am 31.12.2026	
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner
		€	€		€	€	€		€	€
Breddorf	1.010	25.500,49	25,25	0,00	917,47	6.739,13	7.656,60	7,58	18.761,36	18,58
Bülstedt	763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hepstedt	993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirchtimke	925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarmstedt	4.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorwerk	983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Westertimke	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wilstedt	1.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischen- summe	10.915	25.500,49	2,34	0,00	917,47	6.739,13	7.656,60	0,70	18.761,36	1,72
Samtgemeinde	10.915	4.030.198,73	369,23	9.003.900,00	187.580,54	249.824,07	437.404,61	40,07	12.784.274,66	1.171,26
Gesamtbetrag		4.055.699,22	371,57	9.003.900,00	188.498,01	256.563,20	445.061,21	40,77	12.803.036,02	1.172,98
je Einwohner					17,27	23,51	40,78			

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 11100	93.400 386.900 -293.500	94.600 382.200 -287.600	350,00 457.349,04 -456.999,04	800 343.400 -342.600	800 334.600 -333.800	350,00 283.856,25 -283.506,25
→ 11120	0 4.300 -4.300	0 4.300 -4.300	0,00 3.523,20 -3.523,20	0 4.300 -4.300	0 4.300 -4.300	0,00 3.523,20 -3.523,20
→ 11130	69.800 759.800 -690.000	70.400 831.500 -761.100	2.892,09 735.544,24 -732.652,15	68.500 744.600 -676.100	69.100 806.900 -737.800	5.516,85 749.236,26 -743.719,41
→ 11140	117.900 523.800 -405.900	118.000 461.700 -343.700	0,00 384.952,64 -384.952,64	138.900 662.800 -523.900	277.800 739.600 -461.800	0,00 388.090,26 -388.090,26
→ 11150	28.200 164.300 -136.100	24.700 150.900 -126.200	36.007,78 138.461,55 -102.453,77	26.200 161.900 -135.700	24.200 150.000 -125.800	28.767,68 130.585,73 -101.818,05
→ 11160	0 400.500 -400.500	0 330.100 -330.100	0,00 246.941,96 -246.941,96	0 436.000 -436.000	0 345.600 -345.600	0,00 271.402,76 -271.402,76
→ 11180	26.100 20.100 6.000	32.100 14.500 17.600	32.030,74 9.428,29 22.602,45	26.100 15.200 10.900	32.100 9.600 22.500	31.251,43 9.523,18 21.728,25
→ 12100	6.500 35.500 -29.000	9.000 20.200 -11.200	9.367,28 18.526,11 -9.158,83	6.500 35.500 -29.000	9.000 20.200 -11.200	12.954,25 24.742,69 -11.788,44
→ 12110	0 13.200 -13.200	0 13.100 -13.100	0,00 11.817,48 -11.817,48	0 13.200 -13.200	0 13.100 -13.100	0,00 11.821,74 -11.821,74
→ 12200	10.100 147.300 -137.200	10.100 144.700 -134.600	16.708,86 135.713,45 -119.004,59	10.100 147.300 -137.200	10.100 144.700 -134.600	16.566,09 134.845,42 -118.279,33
→ 12210	87.600 141.000 -53.400	85.100 139.000 -53.900	89.982,12 132.448,72 -42.466,60	87.600 141.000 -53.400	85.100 139.000 -53.900	90.461,92 131.269,81 -40.807,89
→ 12220	14.700 56.800 -42.100	14.700 54.800 -40.100	16.618,80 59.105,56 -42.486,76	14.700 56.800 -42.100	14.700 54.800 -40.100	16.618,80 59.163,90 -42.545,10
→ 12600	3.800 134.300 -130.500	1.200 239.000 -237.800	5.151,72 103.178,76 -98.027,04	3.800 152.800 -149.000	1.200 238.800 -237.600	4.282,18 107.427,48 -103.145,30
→ 12620	9.500 44.200 -34.700	21.200 34.200 -13.000	12.829,46 47.154,41 -34.324,95	85.200 29.000 56.200	7.500 279.800 -272.300	12.044,47 46.003,82 -33.959,35
→ 12630	5.900 26.600 -20.700	6.800 23.900 -17.100	8.250,82 13.836,53 -5.585,71	5.900 25.100 -19.200	6.400 21.300 -14.900	9.248,37 13.302,82 -4.054,45
→ 12640	17.300 87.600 -70.300	14.200 75.000 -60.800	13.041,35 49.172,01 -36.130,66	7.300 53.400 -46.100	117.300 41.500 75.800	17.002,07 302.603,89 -285.601,82
→ 12650	7.000 117.000 -110.000	7.000 40.600 -33.600	12.991,57 22.641,40 -9.649,83	7.000 1.573.200 -1.566.200	7.000 1.254.400 -1.247.400	12.774,25 141.609,67 -128.835,42
→ 12660	23.600 89.300 -65.700	23.500 97.000 -73.500	31.005,35 65.967,73 -34.962,38	14.100 60.000 -45.900	14.100 66.400 -52.300	35.942,97 67.587,89 -31.644,92
→ 12670	11.400 40.800 -29.400	12.300 51.900 -39.600	24.402,71 37.107,22 -12.704,51	10.000 36.300 -26.300	10.000 45.000 -35.000	20.437,81 35.490,50 -15.052,69
→ 12680	4.100 26.600 -22.500	3.100 14.500 -11.400	5.821,05 14.583,14 -8.762,09	4.100 31.900 -27.800	3.100 20.200 -17.100	5.469,34 12.192,25 -6.722,91
→ 12690	16.300 81.500 -65.200	18.300 86.700 -68.400	16.351,11 61.704,27 -45.353,16	7.600 59.300 -51.700	9.600 54.000 -44.400	16.399,13 63.424,75 -47.025,62
→ 12800	0 15.800 -15.800	0 34.200 -34.200	0,00 1.726,61 -1.726,61	0 20.500 -20.500	0 104.000 -104.000	0,00 16.066,11 -16.066,11

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 21100	35.500 <u>828.900</u> -793.400	47.500 <u>656.100</u> -608.600	36.729,84 <u>479.478,78</u> -442.748,94	1.095.800 <u>6.770.400</u> -5.674.600	35.000 <u>5.624.700</u> -5.589.700	91.778,44 <u>1.319.466,02</u> -1.227.687,58
→ 21110	18.100 <u>416.300</u> -398.200	18.800 <u>389.400</u> -370.600	13.531,50 <u>298.329,20</u> -284.797,70	2.100 <u>401.600</u> -399.500	2.100 <u>358.100</u> -356.000	9.074,39 <u>308.375,21</u> -299.300,82
→ 21800	1.865.800 <u>2.806.300</u> -940.500	1.768.700 <u>2.578.600</u> -809.900	1.714.348,68 <u>2.215.459,19</u> -501.110,51	1.664.500 <u>2.613.100</u> -948.600	3.461.600 <u>2.167.500</u> 1.294.100	295.499,16 <u>2.228.512,94</u> -1.933.013,78
→ 24300	10.500 <u>42.000</u> -31.500	10.700 <u>43.000</u> -32.300	0,00 <u>19.524,21</u> -19.524,21	0 <u>107.100</u> -107.100	0 <u>146.500</u> -146.500	0,00 <u>19.347,00</u> -19.347,00
→ 24310	62.000 <u>0</u> 62.000	60.000 <u>0</u> 60.000	62.013,00 <u>0,00</u> 62.013,00	62.000 <u>0</u> 62.000	60.000 <u>0</u> 60.000	62.013,00 <u>0,00</u> 62.013,00
→ 24400	0 <u>69.500</u> -69.500	0 <u>59.700</u> -59.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>150.000</u> -150.000	0 <u>189.400</u> -189.400	0,00 <u>126.504,20</u> -126.504,20
→ 27100	0 <u>28.500</u> -28.500	0 <u>27.700</u> -27.700	0,00 <u>36.240,10</u> -36.240,10	0 <u>28.500</u> -28.500	0 <u>27.700</u> -27.700	0,00 <u>62.326,10</u> -62.326,10
→ 27200	5.000 <u>69.000</u> -64.000	4.000 <u>65.800</u> -61.800	6.816,76 <u>61.164,92</u> -54.348,16	5.000 <u>69.000</u> -64.000	4.000 <u>65.800</u> -61.800	6.816,76 <u>61.316,85</u> -54.500,09
→ 27300	0 <u>2.200</u> -2.200	0 <u>2.200</u> -2.200	0,00 <u>1.664,86</u> -1.664,86	0 <u>2.200</u> -2.200	0 <u>2.200</u> -2.200	0,00 <u>831,10</u> -831,10
→ 28100	0 <u>3.200</u> -3.200	0 <u>3.200</u> -3.200	0,00 <u>1.381,10</u> -1.381,10	0 <u>3.200</u> -3.200	0 <u>3.200</u> -3.200	0,00 <u>1.381,10</u> -1.381,10
→ 31541	25.200 <u>20.700</u> 4.500	20.200 <u>9.500</u> 10.700	49.410,56 <u>14.452,13</u> 34.958,43	25.100 <u>20.600</u> 4.500	20.100 <u>9.400</u> 10.700	50.669,38 <u>17.691,54</u> 32.977,84
→ 31551	290.600 <u>517.700</u> -227.100	402.600 <u>643.600</u> -241.000	484.254,19 <u>615.027,55</u> -130.773,36	290.600 <u>511.600</u> -221.000	402.600 <u>636.200</u> -233.600	494.059,81 <u>598.644,08</u> -104.584,27
→ 35170	0 <u>23.000</u> -23.000	0 <u>22.300</u> -22.300	222,00 <u>19.307,22</u> -19.085,22	0 <u>23.000</u> -23.000	0 <u>22.300</u> -22.300	222,00 <u>17.174,66</u> -16.952,66
→ 35171	0 <u>104.000</u> -104.000	0 <u>104.000</u> -104.000	0,00 <u>93.692,01</u> -93.692,01	0 <u>104.000</u> -104.000	0 <u>104.000</u> -104.000	0,00 <u>93.692,01</u> -93.692,01
→ 36500	52.600 <u>85.400</u> -32.800	88.400 <u>133.600</u> -45.200	99.221,33 <u>104.862,68</u> -5.641,35	52.600 <u>84.900</u> -32.300	88.400 <u>133.100</u> -44.700	101.197,61 <u>104.693,34</u> -3.495,73
→ 36510	39.200 <u>85.400</u> -46.200	59.900 <u>138.400</u> -78.500	59.842,78 <u>129.072,08</u> -69.229,30	39.200 <u>84.900</u> -45.700	59.900 <u>137.900</u> -78.000	63.717,66 <u>124.386,29</u> -60.668,63
→ 42100	0 <u>8.900</u> -8.900	0 <u>15.500</u> -15.500	0,00 <u>51.751,11</u> -51.751,11	0 <u>7.900</u> -7.900	0 <u>11.800</u> -11.800	0,00 <u>52.165,57</u> -52.165,57
→ 42400	45.500 <u>196.600</u> -151.100	43.400 <u>236.300</u> -192.900	51.932,04 <u>292.818,48</u> -240.886,44	65.700 <u>201.500</u> -135.800	53.400 <u>349.900</u> -296.500	69.190,00 <u>276.402,14</u> -207.212,14
→ 42410	13.600 <u>92.800</u> -79.200	12.500 <u>90.600</u> -78.100	12.498,96 <u>79.343,89</u> -66.844,93	29.000 <u>101.200</u> -72.200	15.900 <u>125.700</u> -109.800	19.601,76 <u>95.623,97</u> -76.022,21
→ 42420	63.900 <u>307.000</u> -243.100	47.600 <u>248.300</u> -200.700	64.592,20 <u>171.819,03</u> -107.226,83	143.600 <u>322.300</u> -178.700	56.300 <u>350.100</u> -293.800	72.816,28 <u>165.465,73</u> -92.649,45
→ 51100	108.000 <u>375.000</u> -267.000	129.200 <u>451.000</u> -321.800	465,20 <u>248.883,22</u> -248.418,02	108.000 <u>375.000</u> -267.000	129.200 <u>451.000</u> -321.800	465,20 <u>258.427,50</u> -257.962,30
→ 51110	28.100 <u>101.300</u> -73.200	31.500 <u>76.000</u> -44.500	56.822,82 <u>81.286,21</u> -24.463,39	28.100 <u>101.300</u> -73.200	31.500 <u>76.000</u> -44.500	43.343,00 <u>82.776,47</u> -39.433,47
→ 53710	16.200 <u>42.600</u> -26.400	8.400 <u>31.800</u> -23.400	0,00 <u>17.780,33</u> -17.780,33	390.100 <u>539.000</u> -148.900	390.100 <u>538.600</u> -148.500	0,00 <u>25.299,01</u> -25.299,01

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 53811	1.939.700 <u>1.819.800</u> 119.900	1.970.500 <u>1.782.900</u> 187.600	1.500.805,80 <u>1.095.264,29</u> 405.541,51	1.662.200 <u>3.315.100</u> -1.652.900	1.694.000 <u>3.127.200</u> -1.433.200	1.563.532,60 <u>1.264.919,77</u> 298.612,83
→ 53812	4.400 <u>5.200</u> -800	4.400 <u>5.200</u> -800	6.048,20 <u>5.456,21</u> 591,99	4.400 <u>5.200</u> -800	4.400 <u>5.200</u> -800	6.168,20 <u>1.824,45</u> 4.343,75
→ 53813	96.100 <u>68.600</u> 27.500	107.700 <u>68.000</u> 39.700	81.147,78 <u>54.122,11</u> 27.025,67	78.500 <u>45.900</u> 32.600	90.300 <u>65.500</u> 24.800	81.333,65 <u>44.962,60</u> 36.371,05
→ 54100	300 <u>222.200</u> -221.900	200 <u>221.200</u> -221.000	100,00 <u>230.357,28</u> -230.257,28	100 <u>221.900</u> -221.800	100 <u>226.400</u> -226.300	100,00 <u>212.029,18</u> -211.929,18
→ 54200	0 <u>2.400</u> -2.400	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>67.500</u> -67.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 54700	0 <u>132.400</u> -132.400	0 <u>132.000</u> -132.000	730,50 <u>11.231,41</u> -10.500,91	0 <u>132.400</u> -132.400	0 <u>336.500</u> -336.500	2.153,50 <u>11.231,41</u> -9.077,91
→ 55100	6.800 <u>28.500</u> -21.700	6.500 <u>25.100</u> -18.600	6.240,00 <u>23.400,32</u> -17.160,32	6.700 <u>26.100</u> -19.400	6.400 <u>22.700</u> -16.300	6.240,00 <u>23.942,92</u> -17.702,92
→ 55110	22.200 <u>35.100</u> -12.900	22.000 <u>41.400</u> -19.400	21.740,00 <u>31.123,83</u> -9.383,83	22.200 <u>33.400</u> -11.200	22.000 <u>39.700</u> -17.700	8.506,00 <u>37.524,72</u> -29.018,72
→ 55300	89.500 <u>132.400</u> -42.900	78.500 <u>111.200</u> -32.700	97.002,42 <u>123.918,65</u> -26.916,23	89.500 <u>132.400</u> -42.900	78.500 <u>111.200</u> -32.700	91.439,46 <u>123.918,65</u> -32.479,19
→ 57100	5.000 <u>113.800</u> -108.800	5.000 <u>95.000</u> -90.000	5.445,54 <u>18.339,51</u> -12.893,97	5.000 <u>357.300</u> -352.300	5.000 <u>25.800</u> -20.800	6.094,21 <u>218.308,96</u> -212.214,75
→ 57500	2.000 <u>59.600</u> -57.600	2.000 <u>34.600</u> -32.600	2.000,00 <u>26.155,46</u> -24.155,46	2.000 <u>59.600</u> -57.600	2.000 <u>34.600</u> -32.600	2.000,00 <u>26.155,46</u> -24.155,46
→ 61100	8.001.100 <u>1.208.500</u> 6.792.600	7.788.200 <u>1.528.900</u> 6.259.300	7.935.368,00 <u>1.700.724,00</u> 6.234.644,00	8.001.100 <u>1.208.500</u> 6.792.600	7.788.200 <u>1.528.900</u> 6.259.300	7.935.368,00 <u>1.700.724,00</u> 6.234.644,00
→ 61200	1.000 <u>188.600</u> -187.600	600 <u>66.500</u> -65.900	70.504,74 <u>29.564,13</u> 40.940,61	9.004.900 <u>438.800</u> 8.566.100	6.167.800 <u>179.200</u> 5.988.600	78.059,37 <u>140.506,97</u> -62.447,60

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.046.628,25	9.809.600	10.049.600	9.799.000	10.099.200	10.298.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	Keine Schlussbilanz	711.500	745.100	744.800	765.600	751.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.070.255,20	2.140.700	2.103.600	2.069.800	2.065.900	2.067.000
6. privatrechtliche Entgelte	163.977,68	116.600	88.400	63.800	64.000	64.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.325,02	394.800	291.700	295.100	285.200	276.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	70.512,98	600	1.000	500	500	500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	36.540,93	119.400	121.700	120.000	118.900	117.800
12. Summe ordentliche Erträge	Keine Schlussbilanz	13.293.200	13.401.100	13.093.000	13.399.300	13.576.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.479.813,68	4.862.300	4.981.300	4.977.100	5.129.100	5.285.000
14. Versorgungsaufwendungen	100.432,46	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.674.848,32	3.792.900	3.952.700	3.589.100	3.551.100	3.563.000
16. Abschreibungen	Keine Schlussbilanz	1.678.000	1.785.200	1.911.400	1.958.700	1.995.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.564,13	66.500	188.600	248.700	258.900	254.000
18. Transferaufwendungen	2.190.033,04	2.127.500	1.848.700	1.671.300	1.694.700	1.716.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	652.406,23	857.100	804.100	681.600	680.000	680.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	Keine Schlussbilanz	13.384.300	13.560.600	13.079.200	13.272.500	13.493.800
21. ordentliches Ergebnis	Keine Schlussbilanz	-91.100	-159.500	13.800	126.800	82.200
22. außerordentliche Erträge	397,59	12.100	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	Keine Schlussbilanz	12.100	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	Keine Schlussbilanz	-79.000	-159.500	13.800	126.800	82.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.443.378,50	10.324.100	10.049.600	9.799.000	10.099.200	10.298.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.074.121,03	2.140.700	2.103.600	2.069.800	2.065.900	2.067.000
5. privatrechtliche Entgelte	143.115,18	116.600	88.400	63.800	64.000	64.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.063,55	399.400	291.700	295.100	285.200	276.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	73.411,50	500	1.000	500	500	500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.456,21	48.500	50.500	50.500	50.500	50.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.139.545,97	13.029.800	12.584.800	12.278.700	12.565.300	12.757.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	4.422.438,52	4.812.700	4.935.800	4.931.500	5.082.200	5.236.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.440.741,21	3.881.000	3.952.700	3.589.100	3.551.100	3.563.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.108,08	66.500	188.600	248.700	258.900	254.000
14. Transferauszahlungen	2.230.851,77	2.332.000	1.848.700	1.671.300	1.694.700	1.716.100
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	685.649,54	883.100	830.100	707.600	706.000	706.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.816.789,12	11.975.300	11.755.900	11.148.200	11.292.900	11.476.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.756,85	1.054.500	828.900	1.130.500	1.272.400	1.281.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	308.979,50	2.138.400	1.778.700	75.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	49.021,58	37.000	35.000	30.000	20.000	18.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	358.001,08	2.175.400	1.813.700	105.000	20.000	18.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	902,06	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.222.650,49	9.021.400	10.220.500	910.000	330.000	50.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	378.688,68	539.500	556.200	357.600	114.600	107.600
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7,98	100	100	100	100	100
28. Aktivierbare Zuwendungen	327.885,08	540.300	619.500	480.500	480.500	150.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.930.134,29	10.101.300	11.396.300	1.748.200	925.200	307.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.572.133,21	-7.925.900	-9.582.600	-1.643.200	-905.200	-289.700
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.249.376,36	-6.871.400	-8.753.700	-512.700	367.200	991.400
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.162.700	9.003.900	961.200	94.400	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	103.398,89	112.700	250.200	446.000	458.500	465.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-103.398,89	6.050.000	8.753.700	515.200	-364.100	-465.700
36. Finanzmittelveränderung	-1.352.775,25	-821.400	0	2.500	3.100	525.700
Vor. Stand liquide Mittel Jahresende		0	0	2500	3100	525700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111300-01 Baumaßnahmen Rathaus									
11130.7871000 Hochbaumaßnahmen Rathaus	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111400-01 Pakt für Kommunalinvestitionen Land Niedersachsen									
11140.6811000 Landeszuweisung Pakt für Kommunalinvestitionen	0,00	277.800	138.900	0	0	0	0	0,00	0,00
11140.7812000 Weiterleitung Landeszuweisung für Kommunalinvestitionen an MG	0,00	277.900	139.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100	-100	0	0	0	0	0,00	0,00
111500-01 Erwerb Finanzvermögensanlagen Voba im Elbe-Weser-Dreieck									
11150.7853000 Genossenschaftsanteil Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG	7,98	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
= Saldo	-7,98	-100	-100	0	-100	-100	-100	0,00	0,00
111600-01 EDV-Anlage									
11160.7831100 Geräte, Ausstattung Ausrüstung	0,00	25.000	25.400	0	25.000	32.000	25.000	0,00	0,00
11160.7831300 Softwarelizenzen ab 2021	11.687,25	20.900	53.100	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-11.687,25	-45.900	-78.500	0	-35.000	-42.000	-35.000	0,00	0,00
111700-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung - Zentrale Dienste									
11130.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	8.197,95	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-8.197,95	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
126000-04 Feuerwehrfahrzeuge									
12620.6812000 Zuweisung Fahrzeug Breddorf	0,00	0	77.700	0	0	0	0	0,00	0,00
12620.7831103 Anzahlung Fahrzeug Breddorf	0,00	253.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12640.6812000 Zuweisung HLF Hepstedt	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12640.7831103 Anzahlung HLF Hepstedt	255.019,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12650.6812000 Zuweisung Fahrzeug Kirchtimke	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
12650.7831103 TSF-W Feuerwehr Kirchtimke	0,00	7.000	275.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12680.7831103 Anzahlung Feuerwehr Westertimke	0,00	7.000	6.600	0	250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-255.019,01	-157.000	-203.900	0	-175.000	0	0	0,00	0,00
126000-05 Bau Feuerwehrhäuser									
12650.7821000 Grunderwerb Feuerwehrhaus Kirchtimke	902,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12650.7871000 Feuerwehrhaus Kirchtimke									
Erläuterung: Für die Feuerwehr Kirchtimke muss in den nächsten Jahren ein neues Feuerwehrfahrzeug beschafft werden. Für das neue Fahrzeug ist die vorhandene Fahrzeugbox zu klein und muss neu gebaut werden. Vorort gibt es keine Erweiterungsmöglichkeiten. Die Finanzierung erfolgt durch Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt.									
	114.883,82	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12690.7871000 Feuerwehrhaus Wilstedt									
Erläuterung:									
Plankosten Neubau	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-115.785,88	-1.200.000	-1.210.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126900-01 Zuweisung an Wasserverband - Hydranten									
12650.7818001 Hydranten Gemeinde Kirchtimke	3.650,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12660.7818001 Hydranten Gemeinde Tarmstedt	3.424,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12690.7818001 Hydranten Gemeinde Wilstedt	2.041,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.116,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126900-02 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren									
12600.7831100 BGA allgemein, Übungspuppen	0,00	0	20.000	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
12650.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-20.000	0	-12.500	-12.500	-12.500	0,00	0,00
128000-01 Katastrophenschutz									
12800.7831100 Satellitentelefone, Stromerzeuger	14.339,50	74.000	13.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.339,50	-74.000	-13.500	0	0	0	0	0,00	0,00
211000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Tarmstedt									
21100.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	0,00	9.100	10.600	0	10.600	10.600	10.600	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.100	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	0,00	0,00
211000-05 Baumaßnahmen Grundschule Tarmstedt									
21100.6811000 Zuweisungen KIP 2 Grundschulerweiterung	54.690,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.6811000 Landeszuweisung Förderung Ganztagsausbau Grundschulen	0,00	0	422.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.6812005 Zuweisungen Kreisschulbaukasse	0,00	0	652.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7871000 AIB - Photovoltaikanlage	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7871003 AIB - Erweiterung Grundschule Tarmstedt									
Erläuterung:									
Die Erweiterung der Grundschule muss aufgrund der Einführung der Ganztagsbeschulung im Land Niedersachsen ab 2026 erfolgen. Aufgrund aktueller pädagogischer Anforderungen werden zusätzliche Differenzierungsräume geschaffen.									
Die Maßnahme ist bei der Kreisschulbaukasse zur Förderung beantragt. 2025 wurde ein Abschlag auf das Darlehen in Höhe von 954.000 € gewährt. Es wird mit der Gewährung des Restdarlehens nach Ablauf der Maßnahme gerechnet. Der Gesamtrahmen beträgt rd. 9.000.000,- €.									
	841.805,49	5.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7872000 Parkplatz Grundschule	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-787.115,47	-5.055.000	-4.982.700	0	0	0	0	0,00	0,00
211100-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Wilstedt									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
21110.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	4.000,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
= Saldo	-4.000,00	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0,00	0,00
211100-02 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Schulmobiliar Verw./Hausm. GS Wilstedt									
21110.7831103 Lieferwagen Mensabetrieb	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Etat Verwaltung	7.777,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.777,03	0	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat KGS									
21800.6818000 Zuweisungen von übrigen Bereichen	7.291,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	14.667,63	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0,00	0,00
= Saldo	-7.375,98	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0,00	0,00
218000-02 Betriebsvorrichtungen KGS									
21800.7831108 Klimaanlage für 3 Büros Verwaltung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218000-03 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verwaltung/Hausmeister KGS									
21800.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Etat Verwaltung	6.534,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21800.7831108 Erneuerung Elektroakustische Anlage	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.534,03	-32.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
218000-04 Baumaßnahmen KGS									
21800.6811000 Zuweisung KIP Oberstufe	246.997,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.6812000 Zuweisung LK Oberstufe/KGS	0,00	1.360.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7871001 Photovoltaikanlagen	24.947,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7871002 Garagen, Container, Lagerfläche Erläuterung: Schulhof: Beschaffung von 3 ebenerdigen Lagerräumen (Priorität 1.18)	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7871011 Bewässerungsanlage (Zisterne) Erläuterung: 3.000,- € - Außensportanlage: Bewässerungsmöglichkeit im nördlichen Bereich schaffen (Priorität 3.36)	0,00	2.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7872000 Parkplätze Erläuterung: Erweiterung Parkflächen KGS (Priorität 3.40)	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7873001 Mehrzweckspielfeld mit Sprunggrube Erläuterung: Korbballspielfeld mit Sprunggrube und Pavillon auf der Wiese zwischen Oberstufe und Kleiner Trift	0,00	0	148.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	222.050,22	1.358.600	-242.500	0	0	0	0	0,00	0,00
243000-01 Sporthalle GS/OS									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
24300.7871001 Photovoltaikanlage Sporthalle Erläuterung: Die Maßnahme konnte in 2025 noch nicht umgesetzt werden. Angepasster Kostenansatz für 2026, da die Maßnahme kostengünstiger wird als ursprünglich geplant.	0,00	120.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-120.000	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
244000-01 Beitrag Kreisschulbaukasse									
24400.7812000 Beitrag Kreisschulbaukasse	126.504,20	189.400	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
= Saldo	-126.504,20	-189.400	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
424000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Hepstedt									
42400.6810000 Zuweisung Bund Umwälzpumpe	0,00	0	11.700	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	77,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-77,00	-30.000	11.700	0	0	0	0	0,00	0,00
424000-03 Photovoltaikanlagen Bäder									
42400.7871000 Photovoltaikanlage Bad Hepstedt	47.879,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	0	12.300	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.7871000 Photovoltaikanlage Bad Kirchtimke	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.7871001 Freisitz Bad Kirchtimke	0,00	15.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42420.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	0	72.800	0	0	0	0	0,00	0,00
42420.7871000 Photovoltaikanlage Bad Wilstedt	0,00	87.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-47.879,52	-122.400	85.100	0	0	0	0	0,00	0,00
424100-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Kirchtimke									
42410.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	10.318,91	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.318,91	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424200-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Wilstedt									
42420.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Wilstedt	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
537100-01 Grünsammelplatz									
53710.6812000 Zuweisung Landkreis	0,00	390.000	390.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53710.7872000 Asphaltierung Grünsammelplatz Erläuterung: Der Grünsammelplatz entspricht nicht den technischen Erfordernissen. Nach Vorgaben des Landkreises sollen insbesondere Sickersäfte abgeleitet werden. Trotz Zuständigkeit des Landkreises, erstattet dieser nur 75% der Kosten. Die Restfinanzierung erfolgt durch Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt.	7.383,51	520.000	520.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.383,51	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kläranlage Tarmstedt									
53811.7831100 Betriebsvorrichtungen Kläranlage Tarmstedt	-1.723,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Kläranlage Tarmstedt	17.990,48	20.000	20.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
53811.7831103 Fahrzeuge	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.7831300 Erwerb von Grunddienstbarkeiten auf fremden Grund	6.678,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.945,09	-20.000	-70.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
538000-04 Kanalbaubeiträge									
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Westertimke	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
53811.6891000 Lückenbebauungen, nachträgliche Hausanschlüsse	638,41	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete Tarmstedt	45.530,17	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Vorwerk	2.853,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Breddorf	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Buchholz	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	49.021,58	37.000	35.000	0	30.000	20.000	18.000	0,00	0,00
538000-05 Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Tarmstedt									
53811.7872000 nachträgliche Hausanschlüsse u. a.	20.315,87	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
53811.7872000 Gewerbegebiet Tarmstedt Schmutzwasserkanal	124.317,79	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.7872001 Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Ostertimke Erläuterung: Die Betriebserlaubnisse der Klärteichanlagen Ostertimke und Steinfeld sind befristet. Das Abwasser muss zukünftig nach Tarmstedt zur Kläranlage gepumpt werden. Daher sind Druckrohrleitungen und Umbauten der Klärteiche Ostertimke und Steinfeld erforderlich. Der Schmutzwasserkanal in der Straße Weidedamm in Tarmstedt ist stark sanierungsbedürftig. Er besteht aus Asbestzement und löst sich auf. Die Maßnahmen finanzieren sich über die Erhebung von Schmutzwassergebühren.	0,00	160.000	290.000	0	290.000	290.000	20.000	0,00	0,00
53811.7872002 Druckrohrleitung Westertimke - Tarmstedt	83,30	750.000	750.000	0	400.000	0	0	0,00	0,00
53811.7872003 Druckrohrleitungen Wilstedt, Kirchtimke - Westertimke- Tarmstedt	1.284,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.7872004 Baugebiet Wilstedt	135,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.7872005 Baugebiet Westertimke	0,00	10.000	10.000	0	180.000	10.000	0	0,00	0,00
53811.7872012 Baugebiet Breddorf	0,00	210.000	210.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
53811.7872017 Schmutzwasserkanal Tarmstedt, Weidedamm	25.007,54	800.000	800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-171.143,58	-1.982.000	-2.090.000	0	-910.000	-330.000	-50.000	0,00	0,00
538000-06 Abwasserhebeanlagen, maschineller Teil, sonstige Pumpen Kläranlage Tarmstedt									
53811.7871000 Pumpen	11.528,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
53811.7871000 Abwasserhebeanlagen, maschineller Teil	3.078,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.606,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538000-09 Betriebsvorrichtungen Kläranlage Tarmstedt									
53811.7831100 Störmeldesystem Pumpwerke	23.125,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-23.125,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538130-02 Hochbaumaßnahmen Klärteiche									
53813.7871000 Zaunanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-01 Gemeindeverbindungsstraßen									
54100.7812000 Zuweisung Gem. Vorwerk Radfernweg HH-HB	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542000-01 Zuweisungen für Radwege an Kreisstraßen									
54200.7812000 Radweg Dipshorn - Otterstedt	0,00	67.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-67.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571000-02 Zuweisung an LK - Breitbandausbau									
57100.7812001 Anzahlungen Landkreis für Breitbandausbau									
Erläuterung: Bei dem Breitbandausbau handelt es sich um ein gemeinsames Projekt mit dem Landkreis. Die Finanzierung erfolgt durch Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt.	192.264,50	0	330.500	0	330.500	330.500	0	0,00	0,00
= Saldo	-192.264,50	0	-330.500	0	-330.500	-330.500	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.572.133,21	-7.925.900	-9.582.600	0	-1.643.200	-905.200	-289.700	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-1.572.133,21	-7.925.900	-9.582.600	0	-1.643.200	-905.200	-289.700	0,00	0,00

Teilhaushalte

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

Stand: 01.01.2024

59 Produkte

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 Verwaltungs- steuerung und - service	407.600	2.468.900	-2.061.300	0	0	0
Teilhaushalt 2 Bauamt	2.460.400	3.449.600	-989.200	0	0	0
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	527.100	1.560.400	-1.033.300	0	0	0
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirt- schaftsförderung	2.003.900	4.684.600	-2.680.700	0	0	0
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.002.100	1.397.100	6.605.000	0	0	0
Summe	13.401.100	13.560.600	-159.500	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

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	193.800	2.333.700	-2.139.900	138.900	247.600	-108.700
Teilhaushalt 2 Bauamt	2.132.400	2.733.000	-600.600	521.800	2.702.500	-2.180.700
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	495.400	1.406.900	-911.500	77.700	1.525.100	-1.447.400
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirtschaftsförderung	1.761.100	3.885.200	-2.124.100	1.075.300	6.921.100	-5.845.800
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.002.100	1.397.100	6.605.000	0	0	0
Summe	12.584.800	11.755.900	828.900	1.813.700	11.396.300	-9.582.600

Finanzhaushalt	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und -service	0	0	0	-2.248.600	0
Teilhaushalt 2 Bauamt	0	0	0	-2.781.300	0
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	0	0	0	-2.358.900	0
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirtschaftsförderung	0	0	0	-7.969.900	0
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.003.900	250.200	8.753.700	15.358.700	0
Summe	9.003.900	250.200	8.753.700	0	0

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Samtgemeindebürgermeister/-in</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen:</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.935,46	72.100	53.100	800	800	800
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	119.300	119.200	119.200	119.200	119.200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	64.457,73	60.100	30.100	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	18.847,97	17.800	10.300	800	800	800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.731,25	77.300	74.200	77.600	67.700	68.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,24	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	35.922,61	118.400	120.700	119.000	117.900	116.800
Summe ordentliche Erträge	207.903,26	465.000	407.600	317.500	306.500	306.300
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	1.670.735,19	1.855.300	1.771.700	1.668.700	1.719.400	1.771.700
Versorgungsaufwendungen	100.432,46	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.356,24	298.200	343.000	296.500	289.500	289.500
Abschreibungen	1.521,80	75.000	89.700	107.100	123.200	140.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	18.480,15	22.200	22.400	22.800	23.200	23.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	209.014,88	224.500	242.100	223.600	224.000	224.400
Summe ordentliche Aufwendungen	2.238.540,72	2.475.200	2.468.900	2.318.700	2.379.300	2.449.300
ordentliches Ergebnis	-2.030.637,46	-2.010.200	-2.061.300	-2.001.200	-2.072.800	-2.143.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.725,30	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.725,30	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.000.912,16	-1.980.600	-2.031.700	-1.971.600	-2.043.200	-2.113.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.402,82	72.100	53.100	0	800	800	800
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	65.437,53	60.100	30.100	0	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	21.956,73	17.800	10.300	0	800	800	800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.318,22	77.300	74.200	0	77.600	67.700	68.600
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,98	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.602,77	24.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.726,05	251.400	193.800	0	105.400	95.500	96.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	1.606.784,15	1.805.700	1.726.200	0	1.623.100	1.672.500	1.723.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	237.898,86	298.200	343.000	0	296.500	289.500	289.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	17.307,92	22.200	22.400	0	22.800	23.200	23.700
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	215.807,33	224.500	242.100	0	223.600	224.000	224.400
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.077.798,26	2.350.600	2.333.700	0	2.166.000	2.209.200	2.261.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.865.072,21	-2.099.200	-2.139.900	0	-2.060.600	-2.113.700	-2.164.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	277.800	138.900	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	277.800	138.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.885,20	65.900	88.500	0	45.000	52.000	45.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7,98	100	100	0	100	100	100
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	277.900	139.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.893,18	343.900	247.600	0	45.100	52.100	45.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.893,18	-66.100	-108.700	0	-45.100	-52.100	-45.100
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.884.965,39	-2.165.300	-2.248.600	0	-2.105.700	-2.165.800	-2.209.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Finanzmittelveränderung	-1.884.965,39	-2.165.300	-2.248.600	0	-2.105.700	-2.165.800	-2.209.700

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Nds. Verfassung, NKomVG

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

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

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

Herr Moje

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	350,00	800	800	800	800	800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	93.800	92.600	90.900	89.800	88.700
Summe ordentliche Erträge	350,00	94.600	93.400	91.700	90.600	89.500
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	314.765,30	339.000	342.200	351.400	362.000	373.100
Versorgungsaufwendungen	100.432,46	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.315,47	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	35.835,81	34.600	36.100	36.100	36.100	36.100
Summe ordentliche Aufwendungen	457.349,04	382.200	386.900	396.100	406.700	417.800
ordentliches Ergebnis	-456.999,04	-287.600	-293.500	-304.400	-316.100	-328.300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.345,48	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.345,48	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453.653,56	-284.300	-290.200	-301.100	-312.800	-325.000

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

11100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Mehrkosten aufgrund Stufensteigerung sowie Gewährung vorzeitiger Stufenaufstieg.

11100 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
Mehrkosten aufgrund steigender Sozialversicherungsabgaben.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	350,00	800	800	0	800	800	800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	241.860,58	291.400	298.700	0	307.800	317.100	326.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.159,86	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.835,81	34.600	36.100	0	36.100	36.100	36.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.856,25	334.600	343.400	0	352.500	361.800	371.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.506,25	-333.800	-342.600	0	-351.700	-361.000	-370.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-283.506,25	-333.800	-342.600	0	-351.700	-361.000	-370.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Herr Moje

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2025	2026		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2024	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2027	2028	2029
	-Euro-				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-283.506,25	-333.800	-342.600	0	-351.700	-361.000	-370.700

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

Produktbeschreibung

Produkt	111200000	Gleichstellung
----------------	------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

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

§ 8 NKomVG, Gleichstellungsgesetz

Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	Gleichstellung

Herr Moje

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,96	100	100	100	100	100
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522,24	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Summe ordentliche Aufwendungen	3.523,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
ordentliches Ergebnis	-3.523,20	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.523,20	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	Gleichstellung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,96	100	100	0	100	100	100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.522,24	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.523,20	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.523,20	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.523,20	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11120 Gleichstellung

Herr Moje

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-3.523,20	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Personalverwaltung einschl. Gehaltsabrechnung und Organisation der Samtgemeindevverwaltung

Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Beschäftigte

--	--

--	--

--	--

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

Herr Moje

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867,00	800	800	800	800	800
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	661,12	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.363,97	68.300	67.700	68.600	67.700	68.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	2.892,09	70.400	69.800	70.700	69.800	70.700
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	488.434,31	517.300	436.800	449.900	463.500	477.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.623,67	133.100	130.600	135.600	128.600	128.600
Abschreibungen	0,00	42.600	43.200	44.200	45.200	46.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	9.687,68	10.400	10.600	11.000	11.400	11.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	128.798,58	128.100	138.600	135.600	135.600	135.600
Summe ordentliche Aufwendungen	735.544,24	831.500	759.800	776.300	784.300	799.800
ordentliches Ergebnis	-732.652,15	-761.100	-690.000	-705.600	-714.500	-729.100
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.108,78	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.108,78	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-720.543,37	-749.000	-677.900	-693.500	-702.400	-717.000

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11130 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung Mammomobil alle 2 Jahre, Nur Stromkosten, da keine Reinigung durch unsere Reinigungskräfte ab 2027.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

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

11130 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Kostenreduzierung aufgrund einer Neuordnung von Mitarbeitern zu anderen Produkten.

11130 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte
 Mehrkosten aufgrund gestiegener Beiträge zur Versorgungskasse.

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltung und Zentrale Dienste

Herr Moje

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867,00	800	800	0	800	800	800
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	3.285,88	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363,97	68.300	67.700	0	68.600	67.700	68.600
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.516,85	69.100	68.500	0	69.400	68.500	69.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	494.225,95	515.300	434.800	0	447.900	461.500	475.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	102.888,18	133.100	130.600	0	135.600	128.600	128.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	9.687,68	10.400	10.600	0	11.000	11.400	11.900
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134.236,50	128.100	138.600	0	135.600	135.600	135.600
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.038,31	786.900	714.600	0	730.100	737.100	751.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.521,46	-717.800	-646.100	0	-660.700	-668.600	-682.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen *	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.197,95	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.197,95	20.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.197,95	-20.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-743.719,41	-737.800	-676.100	0	-670.700	-678.600	-692.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-743.719,41	-737.800	-676.100	0	-670.700	-678.600	-692.200

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

11130 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Umbau Garage, Büros Anbau Polizei

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11130001 Baumaßnahmen Rathaus										
11130.7871000 Hochbaumaßnahmen Rathaus	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0	0
11170001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung - Zentrale Dienste										
11130.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

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

NKomVG, KomHKVO,

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

--	--

--	--

--	--

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

Frau Hammer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	382.907,04	446.600	513.700	0	529.200	545.400	561.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.183,22	15.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.090,26	461.700	523.800	0	539.300	555.500	571.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.090,26	-461.700	-523.800	0	-539.300	-555.500	-571.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	277.800	138.900	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	277.800	138.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	277.900	139.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	277.900	139.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-388.090,26	-461.800	-523.900	0	-539.300	-555.500	-571.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Frau Hammer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-388.090,26	-461.800	-523.900	0	-539.300	-555.500	-571.900

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

11140 6811000 Investitionszuweisungen vom Land

Die Samtgemeinde soll aus dem Sondervermögen Investitionspaket eine Zuweisung in Höhe von insgesamt 416.704,04 € (2025: 277.802,69 €, 2026: 138.901,35 €) erhalten. Der Samtgemeinderat hat beschlossen, die Zuweisung in voller Höhe an die Mitgliedsgemeinden weiterzugeben.

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11140001 Pakt für Kommunalinvestitionen Land Niedersachsen										
11140.6811000 Landeszuweisung Pakt für Kommunalinvestitionen	0,00	277.800	138.900	0	0	0	0,00	0	0	0
11140.7812000 Weiterleitung Landeszuweisung für Kommunalinvestitionen an MG	0,00	277.900	139.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100	-100	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Buchungs- und Zahlungsverkehr sowie Vollstreckung,
Niederschlagung, Erlass

Empfänger

Allgemeine Ziele

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft
Zeitnaher Forderungseinzug

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO,

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Verwaltungsleitung, Bürger/-innen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des	ersten Jahres der	zweiten Jahres der	dritten Jahres der
	des Vorjahres		Haushaltsjahres	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
	2024	2025	2026	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	76,93	100	100	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,24	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	35.922,61	24.600	28.100	28.100	28.100	28.100
Summe ordentliche Erträge	36.007,78	24.700	28.200	28.200	28.200	28.200
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	124.439,75	137.000	148.500	153.000	157.600	162.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.521,80	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500,00	12.900	13.300	13.700	14.100	14.500
Summe ordentliche Aufwendungen	138.461,55	150.900	164.300	169.200	174.200	179.400
ordentliches Ergebnis	-102.453,77	-126.200	-136.100	-141.000	-146.000	-151.200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.453,77	-126.200	-136.100	-141.000	-146.000	-151.200

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

11150 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Mehrkosten aufgrund Stufensteigerung.

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11150

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Samtgemeindekasse

Frau Hammer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	156,93	100	100	0	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,98	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.602,77	24.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.767,68	24.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	124.439,75	137.000	148.500	0	153.000	157.600	162.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.138,00	12.900	13.300	0	13.700	14.100	14.500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.577,75	149.900	161.800	0	166.700	171.700	176.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.810,07	-125.700	-135.600	0	-140.500	-145.500	-150.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7,98	100	100	0	100	100	100
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7,98	100	100	0	100	100	100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7,98	-100	-100	0	-100	-100	-100
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-101.818,05	-125.800	-135.700	0	-140.600	-145.600	-150.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-101.818,05	-125.800	-135.700	0	-140.600	-145.600	-150.800

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

Frau Hammer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11150001 Erwerb Finanzvermögensanlagen Voba im Elbe-Weser-Dreieck										
11150.7853000 Genossenschaftsanteil Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG	0,00	100	100	100	100	100	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Interne Dienstvorschriften und Organbeschlüsse, Datenschutzgesetz, VOL

Mitarbeiter/-innen der Verwaltung

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

Herr Moje

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	152.330,60	175.700	174.100	179.400	184.800	190.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	88.294,72	113.000	176.400	143.000	143.000	143.000
Abschreibungen	0,00	30.400	43.000	59.400	74.500	90.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.316,64	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe ordentliche Aufwendungen	246.941,96	330.100	400.500	388.800	409.300	430.700
ordentliches Ergebnis	-246.941,96	-330.100	-400.500	-388.800	-409.300	-430.700
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.941,96	-330.100	-400.500	-388.800	-409.300	-430.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

11160 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Arbeitsplatzrechner 12 x 700 € = 8.400 €

Beamer 800 €

Smartphones 5 x 700 € = 3.500 €

ACMP CAWUM Lizenz 1.700 €

Exchange Benutzerlizenzen 18.000 €

Friedhofssoftware 1.200 €

Office 2024 50 Lizenzen 18.100 €

Windows Server CAL Lizenzen 5.000 €

Sonstiges 1.500 €

Jamf Guthaben 1.500 €

Monitore 2.000 €

Notebooks 6.000 €

11160 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Wartungsverträge

Corporate Design Richtlinie 5.000 €

Digitale Bauakte 11.000 €

Scandienstleistung 15.000 €

Sicherheitsprüfung 2.500 €

Migration SQL 6.000 €

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11160

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 EDV

Herr Moje

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024	2025	2026				
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	152.334,60	175.700	174.100	0	179.400	184.800	190.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	99.540,49	113.000	176.400	0	143.000	143.000	143.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.840,42	11.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.715,51	299.700	357.500	0	329.400	334.800	340.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.715,51	-299.700	-357.500	0	-329.400	-334.800	-340.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	11.687,25	45.900	78.500	0	35.000	42.000	35.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.687,25	45.900	78.500	0	35.000	42.000	35.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.687,25	-45.900	-78.500	0	-35.000	-42.000	-35.000
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-271.402,76	-345.600	-436.000	0	-364.400	-376.800	-375.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Herr Moje

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-271.402,76	-345.600	-436.000	0	-364.400	-376.800	-375.400

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

11160 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
 Sophos 10.100 €
 Brandschutz Aerosol-Scheibe 3.400 €
 Server Cluster 11.900 €

11160 7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
 allgemeine Haushaltsmittel: 10.000 €
 Software Sophos: 34.100 € (aus 2025)
 Veeam Lizenz 3.000 €
 Command X 6.000 €

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160	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-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11160001 EDV-Anlage										
11160.7831100 Geräte, Ausstattung Ausrüstung	0,00	25.000	25.400	25.000	32.000	25.000	0,00	0	0	0
11160.7831300 Softwarelizenzen ab 2021	0,00	20.900	53.100	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.900	-78.500	-35.000	-42.000	-35.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-45.900	-78.500	-35.000	-42.000	-35.000	0,00	0	0	0

Produktbereich	12	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Samtgemeindegemeindevorstand
Produktgruppe	121	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	
		Wahlen-Organisation	Frau Alpers

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Organisation von Wahlen und Abstimmungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -ordnungen

Zielgruppen

Wahlberechtigte, Wahlhelfer, Bewerber/-innen, Parteien

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12100

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen-Organisation

Frau Alpers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.367,28	9.000	6.500	9.000	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	9.367,28	9.000	6.500	9.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	4.729,72	5.200	5.500	5.700	6.000	6.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	13.796,39	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
Summe ordentliche Aufwendungen	18.526,11	20.200	35.500	20.700	21.000	21.400
ordentliches Ergebnis	-9.158,83	-11.200	-29.000	-11.700	-21.000	-21.400
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.158,83	-11.200	-29.000	-11.700	-21.000	-21.400

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12100 3482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
 Erstattung Kosten Landkreiswahl 2026

Produktbereich	12
Produktgruppe	121
Produkt	12100

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen-Organisation

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.954,25	9.000	6.500	0	9.000	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.954,25	9.000	6.500	0	9.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	4.740,31	5.200	5.500	0	5.700	6.000	6.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.002,38	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.742,69	20.200	35.500	0	20.700	21.000	21.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.788,44	-11.200	-29.000	0	-11.700	-21.000	-21.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.788,44	-11.200	-29.000	0	-11.700	-21.000	-21.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12100

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen-Organisation

Frau Alpers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-11.788,44	-11.200	-29.000	0	-11.700	-21.000	-21.400

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

Produktbeschreibung

Produkt	351700000	Sonstige soziale Angelegenheiten
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

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

Altenbetreuung, Seniorenbeirat

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Förderung der Gesundheitspflege durch Dritte
	Einbindung der älteren Generation in gesellschaftliche Verbindungen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Kinder, Jugendliche, Senioren, Vereine, Verbände

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Herr Moje

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	22,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	222,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.804,75	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	8.792,47	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.710,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe ordentliche Aufwendungen	19.307,22	22.300	23.000	23.000	23.000	23.000
ordentliches Ergebnis	-19.085,22	-22.300	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.085,22	-22.300	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Produktbereich **35**
 Produktgruppe **351**
 Produkt **35170**

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Herr Moje

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	22,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.844,42	8.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	7.620,24	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.710,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.174,66	22.300	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.952,66	-22.300	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-16.952,66	-22.300	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Herr Moje

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2025	2026		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2024	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2027	2028	2029
	-Euro-				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-16.952,66	-22.300	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, frühkindliche Entwicklungsförderung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

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

Frau Alpers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.762,43	41.400	29.100	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte *	41.654,80	35.000	18.000	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	11.804,10	12.000	5.500	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	99.221,33	88.400	52.600	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	93.719,09	118.300	77.100	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.465,43	13.900	7.300	0	0	0
Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	678,16	900	500	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	104.862,68	133.600	85.400	500	500	500
ordentliches Ergebnis	-5.641,35	-45.200	-32.800	-500	-500	-500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.641,35	-45.200	-32.800	-500	-500	-500

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36500 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Der Hortbetrieb wird bis Juli 2026 fortgeführt. Ab August erfolgt die Ganztagsbetreuung in der Grundschule.
 Anhand der Abgabenstatistik errechnet sich ein Haushaltsansatz von 18.000 €.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

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

36500 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Kosteneinsparung aufgrund der Einstellung des Hortbetriebs nach den Sommerferien 2026 wegen der Einführung des Ganztags in der Schule.

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

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

Frau Alpers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.426,31	41.400	29.100	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	41.868,20	35.000	18.000	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	11.903,10	12.000	5.500	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.197,61	88.400	52.600	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	93.719,09	118.300	77.100	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.314,46	13.900	7.300	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	659,79	900	500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.693,34	133.100	84.900	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.495,73	-44.700	-32.300	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.495,73	-44.700	-32.300	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, frühkindliche Entwicklungsförderung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36510

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

Frau Alpers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.106,03	29.900	23.200	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte *	22.726,00	25.000	12.000	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	6.010,75	5.000	4.000	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	59.842,78	59.900	39.200	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	112.555,87	116.100	73.700	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.852,20	21.000	10.800	0	0	0
Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	664,01	800	400	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	129.072,08	138.400	85.400	500	500	500
ordentliches Ergebnis	-69.229,30	-78.500	-46.200	-500	-500	-500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.229,30	-78.500	-46.200	-500	-500	-500

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36510 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Der Hortbetrieb wird bis Juli 2026 fortgeführt. Ab August erfolgt die Ganztagsbetreuung in der Grundschule.
 Anhand der Abgabenstatistik errechnet sich ein Haushaltsansatz von 12.000 €.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Samtgemeindebürgermeister/-in

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36510	Hort Wilstedt	Frau Alpers

36510 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Kosteneinsparung aufgrund der Einstellung des Hortbetriebs nach den Sommerferien 2026 wegen der Einführung des Ganztags in der Schule.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.909,51	29.900	23.200	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	23.412,40	25.000	12.000	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	6.395,75	5.000	4.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.717,66	59.900	39.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	112.555,87	116.100	73.700	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.151,45	21.000	10.800	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	678,97	800	400	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.386,29	137.900	84.900	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.668,63	-78.000	-45.700	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-60.668,63	-78.000	-45.700	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36510

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

Frau Alpers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-60.668,63	-78.000	-45.700	0	0	0	0

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: ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Böttjer
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.822,82	160.700	136.100	28.300	28.300	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	340.800	351.500	352.800	353.800	354.100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.810.590,40	1.929.500	1.915.400	1.916.600	1.917.700	1.918.800
privatrechtliche Entgelte	61.676,13	62.300	56.200	56.600	56.800	57.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495,46	500	500	500	500	500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	443,76	700	700	700	700	700
Summe ordentliche Erträge	1.931.028,57	2.494.500	2.460.400	2.355.500	2.357.800	2.331.100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	966.698,86	1.043.200	1.155.700	1.191.500	1.227.800	1.264.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.873,82	1.315.700	1.283.900	1.223.600	1.191.700	1.192.700
Abschreibungen	2.859,73	720.400	742.600	766.600	772.600	774.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	95.743,10	83.400	97.600	94.400	94.400	94.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	115.826,63	242.500	169.800	93.800	92.900	93.000
Summe ordentliche Aufwendungen	2.465.002,14	3.405.200	3.449.600	3.369.900	3.379.400	3.419.600
ordentliches Ergebnis	-533.973,57	-910.700	-989.200	-1.014.400	-1.021.600	-1.088.500
außerordentliche Erträge	397,59	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	397,59	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	397,59	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.083,52	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.808,82	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.725,30	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-563.301,28	-940.300	-1.018.800	-1.044.000	-1.051.200	-1.118.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.343,00	160.700	136.100	0	28.300	28.300	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.801.361,77	1.929.500	1.915.400	0	1.916.600	1.917.700	1.918.800
privatrechtliche Entgelte	65.407,79	62.300	56.200	0	56.600	56.800	57.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.853,44	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.944.966,00	2.177.200	2.132.400	0	2.026.200	2.027.500	2.000.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	973.102,85	1.043.200	1.155.700	0	1.191.500	1.227.800	1.264.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.110.128,62	1.403.800	1.283.900	0	1.223.600	1.191.700	1.192.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	95.743,10	83.400	97.600	0	94.400	94.400	94.400
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.185,87	268.500	195.800	0	119.800	118.900	119.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.325.160,44	2.798.900	2.733.000	0	2.629.300	2.632.800	2.670.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.194,44	-621.700	-600.600	0	-603.100	-605.300	-670.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	390.000	486.800	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	49.021,58	37.000	35.000	0	30.000	20.000	18.000
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.021,58	427.000	521.800	0	30.000	20.000	18.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	241.013,57	2.644.400	2.610.000	0	910.000	330.000	50.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.466,28	50.000	92.500	0	8.000	8.000	8.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	73.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	297.479,85	2.767.400	2.702.500	0	918.000	338.000	58.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-248.458,27	-2.340.400	-2.180.700	0	-888.000	-318.000	-40.000
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-628.652,71	-2.962.100	-2.781.300	0	-1.491.100	-923.300	-710.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Finanzmittelveränderung	-628.652,71	-2.962.100	-2.781.300	0	-1.491.100	-923.300	-710.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der Mietobjekte der Samtgemeinde

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

Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes

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

BGB, Mietrecht

Mieter

--	--

--	--

--	--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	32.030,74	32.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	32.030,74	32.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	2.989,93	3.500	4.100	4.200	4.400	4.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.424,36	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Abschreibungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	14,00	100	100	100	100	100
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	9.428,29	14.500	20.100	20.200	20.400	20.500
ordentliches Ergebnis	22.602,45	17.600	6.000	5.900	5.700	5.600
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.602,45	17.600	6.000	5.900	5.700	5.600

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

11180 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Mehrkosten aufgrund der Gewährung einer befristeten Zulage.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	31.251,43	32.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.251,43	32.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	2.989,93	3.500	4.100	0	4.200	4.400	4.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.519,25	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	14,00	100	100	0	100	100	100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.523,18	9.600	15.200	0	15.300	15.500	15.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.728,25	22.500	10.900	0	10.800	10.600	10.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	21.728,25	22.500	10.900	0	10.800	10.600	10.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	21.728,25	22.500	10.900	0	10.800	10.600	10.500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Freibäder

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

Förderung von Gesundheit und Sport, Steigerung der Standortqualität

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

Ratsbeschluss

Allgemeine Öffentlichkeit

--	--

--	--

--	--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.500	2.300	3.100	3.100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	50.621,14	42.900	43.500	43.500	43.500	43.500
privatrechtliche Entgelte	294,37	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016,53	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	51.932,04	43.400	45.500	46.300	47.100	47.100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	133.328,68	126.100	119.100	122.600	126.300	130.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	155.556,41	101.800	66.000	50.500	50.500	50.500
Abschreibungen	0,00	5.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	31,48	100	100	100	100	100
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.901,91	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
Summe ordentliche Aufwendungen	292.818,48	236.300	196.600	184.600	188.300	192.300
ordentliches Ergebnis	-240.886,44	-192.900	-151.100	-138.300	-141.200	-145.200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.886,44	-192.900	-151.100	-138.300	-141.200	-145.200

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

42400 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Kosteneinsparung aufgrund von Personalwechsel.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

42400 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Empfehlung Sport- und Freizeitausschuss:

Filterdeckel aus Plexiglas	1.500 €	Prio 1
Behindertengerechte Dusche	11.300 €	Prio 1
Waschbecken, Sonnenschutz, Aufsichtsraum	1.000 €	Prio 1
Beseitigung Frostschäden usw.	5.000 €	Prio 1
Schließanlage ant.	1.300 €	Prio 2
Allgemeines	5.000 €	Prio 1
Wartung Heizungsanlage	2.800 €	Prio 1
=====	=====	
Gesamt	27.900 €	

42400 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Allgemeines	500 €
1 Stangensauger	250 €
Waschmaschine	400 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	50.223,01	42.900	43.500	0	43.500	43.500	43.500
privatrechtliche Entgelte	294,37	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.672,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.190,00	53.400	54.000	0	54.000	54.000	54.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	133.328,68	126.100	119.100	0	122.600	126.300	130.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.065,44	177.500	66.000	0	50.500	50.500	50.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	31,48	100	100	0	100	100	100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.020,02	16.200	16.300	0	16.300	16.300	16.300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.445,62	319.900	201.500	0	189.500	193.200	197.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.255,62	-266.500	-147.500	0	-135.500	-139.200	-143.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	11.700	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	11.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	47.879,52	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77,00	30.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.956,52	30.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.956,52	-30.000	11.700	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-207.212,14	-296.500	-135.800	0	-135.500	-139.200	-143.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-207.212,14	-296.500	-135.800	0	-135.500	-139.200	-143.200

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

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-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
42400001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Hepstedt										
42400.6810000 Zuweisung Bund Umwälzpumpe	0,00	0	11.700	0	0	0	0,00	0	0	0
42400.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	11.700	0	0	0	0,00	0	0	0
42400003 Photovoltaikanlagen Bäder										
42400.7871000 Photovoltaikanlage Bad Hepstedt	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-30.000	11.700	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	4241000000	Freibad Kirchtimke
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Freibäder

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung von Gesundheit und Sport, Steigerung der Standortqualität

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	600	600	600	600
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	12.498,96	12.100	13.000	13.000	13.000	13.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	12.498,96	12.500	13.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	53.529,98	59.800	61.700	63.600	65.500	67.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.366,56	26.300	25.200	21.700	21.700	21.700
Abschreibungen	0,00	2.700	4.100	5.100	5.100	5.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	26,48	100	100	100	100	100
sonstige ordentliche Aufwendungen	420,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe ordentliche Aufwendungen	79.343,89	90.600	92.800	92.200	94.100	96.100
ordentliches Ergebnis	-66.844,93	-78.100	-79.200	-78.600	-80.500	-82.500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.844,93	-78.100	-79.200	-78.600	-80.500	-82.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Dusche im Gebäude	3.000 €	Prio 1
Schachtabdeckung	1.000 €	Prio 2
Pflastersteine, L-Steine, Fugengranulat	800 €	Prio 1
Fußboden im Keller		Prio 1
Allgemeines	2.000 €	Prio 1
Schließanlage ant.	1.300 €	Prio 2
Gesamt	8.100 €	

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42410

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Freibad Kirchtimke

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	12.119,89	12.100	13.000	0	13.000	13.000	13.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.481,87	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.601,76	15.900	16.700	0	16.700	16.700	16.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	53.529,98	59.800	61.700	0	63.600	65.500	67.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.955,67	26.300	25.200	0	21.700	21.700	21.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	26,48	100	100	0	100	100	100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.792,93	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.305,06	90.400	91.200	0	89.600	91.500	93.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.703,30	-74.500	-74.500	0	-72.900	-74.800	-76.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.300	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	35.300	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.318,91	0	10.000	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.318,91	35.300	10.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.318,91	-35.300	2.300	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-76.022,21	-109.800	-72.200	0	-72.900	-74.800	-76.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42410

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Freibad Kirchtimke

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-76.022,21	-109.800	-72.200	0	-72.900	-74.800	-76.800

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
42400003 Photovoltaikanlagen Bäder										
42410.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	0	12.300	0	0	0	0,00	0	0	0
42410.7871000 Photovoltaikanlage Bad Kirchtimke	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
42410.7871001 Freisitz Bad Kirchtimke	0,00	15.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.300	12.300	0	0	0	0,00	0	0	0
42410001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Kirchtimke										
42410.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-35.300	2.300	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Freibäder

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung von Gesundheit und Sport, Steigerung der Standortqualität

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	63.775,29	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
privatrechtliche Entgelte	337,98	800	300	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,93	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	64.592,20	47.600	63.900	63.900	63.900	63.900
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	97.222,73	135.400	195.700	201.900	207.900	214.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	69.240,78	101.000	99.800	58.500	58.500	58.500
Abschreibungen	0,00	8.200	7.700	8.200	8.200	8.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	135,44	200	200	200	200	200
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.220,08	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe ordentliche Aufwendungen	171.819,03	248.300	307.000	272.400	278.400	284.700
ordentliches Ergebnis	-107.226,83	-200.700	-243.100	-208.500	-214.500	-220.800
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.226,83	-200.700	-243.100	-208.500	-214.500	-220.800

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

42420 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Mehrkosten aufgrund Einstellung einer neuen Mitarbeiterin in Vollzeit mit höherer Entgeltgruppe.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Schließanlage ant.	1.300 €	Prio 2
Filtersanierung	20.000 €	Prio 1
Erneuerung der Rinnenabdeckung	2.000 €	Prio 1
Beseitigung Frostschäden usw. pauschal	5.000 €	Prio 1
Pflaster Beckenumgang, Kinderbecken, Schachtumrandung	5.000 €	Prio 1
Bordsteinkante vor Eingang absenken (Gem. Wilst. fragen)	2.500 €	Prio 2
Umbau Herrendusche in Sammelumkleide u. zweite Dusche	7.000 €	Prio 2
Lamellenvorhang Ausschwimmkanal	500 €	Prio 1
Allgemeines	5.000 €	
=====	=====	
Gesamt	48.300 €	

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	63.436,04	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
privatrechtliche Entgelte	1.011,29	800	300	0	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.368,95	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.816,28	56.300	70.800	0	70.800	70.800	70.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	97.222,73	135.400	195.700	0	201.900	207.900	214.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.296,42	113.400	99.800	0	58.500	58.500	58.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	135,44	200	200	0	200	200	200
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.811,14	14.000	14.100	0	14.100	14.100	14.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.465,73	263.000	309.800	0	274.700	280.700	287.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.649,45	-206.700	-239.000	0	-203.900	-209.900	-216.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	72.800	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	72.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	87.100	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	12.500	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	87.100	12.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-87.100	60.300	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-92.649,45	-293.800	-178.700	0	-203.900	-209.900	-216.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-92.649,45	-293.800	-178.700	0	-203.900	-209.900	-216.200

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

42420 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
 Empfehlung Sport- und Freizeitausschuss:

Anschaffung eines Beckensaugers 12.275 €

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-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
42400003 Photovoltaikanlagen Bäder										
42420.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	0	72.800	0	0	0	0,00	0	0	0
42420.7871000 Photovoltaikanlage Bad Wilstedt	0,00	87.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-87.100	72.800	0	0	0	0,00	0	0	0
42420001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Wilstedt										
42420.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Wilstedt	0,00	0	12.500	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-87.100	60.300	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Bauverwaltung
----------------	------------------	----------------------

Produktbeschreibung

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

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

	Kostengünstige und zweckmäßige Durchführung von Hochbaumaßnahmen Geordnete städtebauliche Entwicklung sicherstellen
--	--

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

BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz	Mitgliedsgemeinden, Bauwillige, Nutzer der Hochbauten
---	---

--	--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	129.200	108.000	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	135,20	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	135,20	129.200	108.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	233.108,23	244.000	260.400	268.300	276.600	285.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.339,93	55.900	34.300	27.300	8.300	5.300
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen *	0,00	0	3.200	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.435,06	151.100	77.100	1.100	1.100	1.100
Summe ordentliche Aufwendungen	248.883,22	451.000	375.000	296.700	286.000	291.400
ordentliches Ergebnis	-248.748,02	-321.800	-267.000	-296.700	-286.000	-291.400
außerordentliche Erträge	330,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	330,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	330,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.703,52	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.703,52	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.714,50	-307.100	-252.300	-282.000	-271.300	-276.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 4271080 Planungskosten
 Planungskosten verschiedene F-Plan-Änderungen rd. 12.000 EUR
 Bauleitplanung Feuerwehrhaus Wilstedt rd. 20.000 EUR
 weitere Planungskosten rd. 2.000 EUR

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

51100 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
 Zuweisung an Gemeinde Lilienthal, Anteil Wasserpartnerschaft 3.200 €
 Erstellung Hochwasserkonzept

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

51100 4431050 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten, Prüfungsgebühren
 Ansatz 2026 Wassermengenmanagement 76.000 EUR

Gesamtmaßnahme 120.000 EUR. 44.000 EUR in 2025 beauftragt
 Fördersumme 90% = 108.000 EUR wird in 2026 abgerechnet

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	129.200	108.000	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	135,20	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	330,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465,20	129.200	108.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	236.256,18	244.000	260.400	0	268.300	276.600	285.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.148,62	55.900	34.300	0	27.300	8.300	5.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	3.200	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.022,70	151.100	77.100	0	1.100	1.100	1.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.427,50	451.000	375.000	0	296.700	286.000	291.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.962,30	-321.800	-267.000	0	-296.700	-286.000	-291.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-257.962,30	-321.800	-267.000	0	-296.700	-286.000	-291.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-257.962,30	-321.800	-267.000	0	-296.700	-286.000	-291.400

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

Produktbeschreibung

Produkt	5111000000	Klimaschutz
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

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

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

Energie- und Emissionseinsparungen, energieeffiziente Bauten sowie Einsatz erneuerbarer Energien

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

Einwohner/-innen, Ratsmitglieder, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Verwaltungsleitung, Bürger/-innen, Allgemeine Öffentlichkeit

--	--

--	--

--	--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.822,82	31.500	28.100	28.300	28.300	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	56.822,82	31.500	28.100	28.300	28.300	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	71.264,37	74.900	83.800	86.300	89.000	91.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.021,84	1.000	16.300	16.300	400	400
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	1.200	1.200	300	300
Summe ordentliche Aufwendungen	81.286,21	76.000	101.300	103.800	89.700	92.300
ordentliches Ergebnis	-24.463,39	-44.500	-73.200	-75.500	-61.400	-92.300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.463,39	-44.500	-73.200	-75.500	-61.400	-92.300

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

51110 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Mehrkosten aufgrund Stufensteigerung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

51110 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Laut Bescheid des Bundes stehen für die Jahre 2025 - 2028 Mittel in Höhe von 34.200 EUR für die Vergabe von Aufträgen sowie 2.800 EUR für Dienstreisen zur Verfügung, die gefördert werden.

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51110

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

Herr Böttjer

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.343,00	31.500	28.100	0	28.300	28.300	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.343,00	31.500	28.100	0	28.300	28.300	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	71.264,37	74.900	83.800	0	86.300	89.000	91.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.512,10	1.000	16.300	0	16.300	400	400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	1.200	0	1.200	300	300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.776,47	76.000	101.300	0	103.800	89.700	92.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.433,47	-44.500	-73.200	0	-75.500	-61.400	-92.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-39.433,47	-44.500	-73.200	0	-75.500	-61.400	-92.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-39.433,47	-44.500	-73.200	0	-75.500	-61.400	-92.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Angebot eines Grünsammelplatzes

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

Umweltverträgliche Abfallentsorgung

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

Einwohner/-innen

--	--

--	--

--	--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.300	16.100	16.100	16.100	16.100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	8.400	16.200	16.200	16.200	16.200
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	14.138,85	15.600	16.000	16.500	17.000	17.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.705,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen	0,00	13.200	23.600	23.600	23.600	23.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	935,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe ordentliche Aufwendungen	17.780,33	31.800	42.600	43.100	43.600	44.100
ordentliches Ergebnis	-17.780,33	-23.400	-26.400	-26.900	-27.400	-27.900
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.780,33	-23.400	-26.400	-26.900	-27.400	-27.900

Produktbereich 53
 Produktgruppe 537
 Produkt 53710

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Grünabfallsammelplatz Rothensteiner Straße

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	14.138,85	15.600	16.000	0	16.500	17.000	17.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.793,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	983,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.915,50	18.600	19.000	0	19.500	20.000	20.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.915,50	-18.500	-18.900	0	-19.400	-19.900	-20.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	390.000	390.000	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	390.000	390.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	7.383,51	520.000	520.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.383,51	520.000	520.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.383,51	-130.000	-130.000	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-25.299,01	-148.500	-148.900	0	-19.400	-19.900	-20.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 53
 Produktgruppe 537
 Produkt 53710

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Grünabfallsammelplatz Rothensteiner Straße

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-25.299,01	-148.500	-148.900	0	-19.400	-19.900	-20.400

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
53710001 Grünsammelplatz										
53710.6812000 Zuweisung Landkreis	0,00	390.000	390.000	0	0	0	0,00	0	0	0
53710.7872000 Asphaltierung Grünsammelplatz										
Erläuterung: Der Grünsammelplatz entspricht nicht den technischen Erfordernissen. Nach Vorgaben des Landkreises sollen insbesondere Sickersäfte abgeleitet werden. Trotz Zuständigkeit des Landkreises, erstattet dieser nur 75% der Kosten. Die Restfinanzierung erfolgt durch Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt.	0,00	520.000	520.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung leistungsfähiger und ordnungsgemäßer Kläranlage und Kanalnetz, Abwasseranschlussbeiträge

Empfänger

Allgemeine Ziele

Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Grundstückseigentümer

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53811

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Kläranlage Tarmstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	313.000	312.000	312.500	312.700	313.000
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.499.523,91	1.656.900	1.627.100	1.628.300	1.629.400	1.630.500
privatrechtliche Entgelte	933,04	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	281,26	500	500	500	500	500
Summe ordentliche Erträge	1.500.738,21	1.970.500	1.939.700	1.941.400	1.942.700	1.944.100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	288.304,16	307.900	326.900	337.300	347.200	357.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	778.938,12	791.300	802.200	805.700	808.700	811.700
Abschreibungen	2.320,99	657.700	664.700	687.200	693.200	695.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	3.609,59	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	22.091,43	22.200	22.200	22.200	22.200	22.300
Summe ordentliche Aufwendungen	1.095.264,29	1.782.900	1.819.800	1.856.200	1.875.100	1.890.500
ordentliches Ergebnis	405.473,92	187.600	119.900	85.200	67.600	53.600
außerordentliche Erträge	67,59	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	67,59	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	67,59	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.380,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.890,60	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.510,60	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	384.030,91	166.300	98.600	63.900	46.300	32.300

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

53811 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Die Abwassergebühren wurden neu kalkuliert und ab 01.01.2026 auf 3,80 €/cbm festgesetzt.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

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

53811 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte
 Mehrkosten aufgrund gestiegener Beiträge zur Versorgungskasse.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53811 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartung/Inst. Gebläse 1-4	4.000,00
Nitratmessungssonde	16.000,00
Prüfung Erdungsanlage Gelände	7.500,00
Prüfung ortsfester elektr. Anlagen	4.000,00
Absperrschieber RLS	20.000,00
Wartungen -	15.000,00
Erneuerung Fliesenspiegel NKB	8.000,00
Allgem. Reparaturen	14.500,00
Sonstiges	11.000,00
Gesamt	100.000,00

53811 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Schaltanlagen/Ersatzteile PW allgemein	35.000,00
Austausch von 30 Niveausteuerungen	5.000,00
PW Dipshorn - Ersatz Kompressor	5.000,00
Erdung/Potenzialausgleich PW	8.000,00
Druckleitung - Reinigung, Sanierung Erdschie	1.500,00
Sanierung Schachtabdeckungen	10.000,00
Sanierung SW-Schächte (Ostentor, Wörpeweg)	35.000,00
Sanierung Kanalabschnitte	60.000,00
Ansaffung Fremdwasserverschlüsse	1.000,00
Kanalnetz spülen	6.000,00
Kamerabefahrung in den Ortschaften	35.000,00
Reparaturen allg.	3.500,00
insgesamt	200.000,00

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53811

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Kläranlage Tarmstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.496.626,32	1.656.900	1.627.100	0	1.628.300	1.629.400	1.630.500
privatrechtliche Entgelte	17.884,70	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514.511,02	1.657.000	1.627.200	0	1.628.400	1.629.500	1.630.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	291.560,20	307.900	326.900	0	337.300	347.200	357.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	715.537,58	791.300	802.200	0	805.700	808.700	811.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	3.609,59	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.391,49	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.098,86	1.125.200	1.155.100	0	1.169.000	1.181.900	1.195.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.412,16	531.800	472.100	0	459.400	447.600	435.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	49.021,58	37.000	35.000	0	30.000	20.000	18.000
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.021,58	37.000	35.000	0	30.000	20.000	18.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen *	185.750,54	1.982.000	2.090.000	0	910.000	330.000	50.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	46.070,37	20.000	70.000	0	8.000	8.000	8.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	231.820,91	2.002.000	2.160.000	0	918.000	338.000	58.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.799,33	-1.965.000	-2.125.000	0	-888.000	-318.000	-40.000
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	298.612,83	-1.433.200	-1.652.900	0	-428.600	129.600	395.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Kläranlage Tarmstedt

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	298.612,83	-1.433.200	-1.652.900	0	-428.600	129.600	395.500

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

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

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

53811 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
 Anschaffung eine mobilen Abwasserpumpe 12.000 EUR
 sonstige investive Anschaffungen 8.000 EUR
 Summe: 20.000 EUR

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53811

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Kläranlage Tarmstedt

Herr Böttjer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
53800001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kläranlage Tarmstedt										
53811.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Kläranlage Tarmstedt	0,00	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0	0
53811.7831103 Fahrzeuge	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-70.000	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0	0	0
53800004 Kanalbaubeiträge										
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Westertimke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0
53811.6891000 Lückenbebauungen, nachträgliche Hausanschlüsse	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0,00	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete Tarmstedt	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Breddorf	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Buchholz	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	35.000	30.000	20.000	18.000	0,00	0	0	0
53800005 Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Tarmstedt										
53811.7872000 nachträgliche Hausanschlüsse u. a.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0	0
53811.7872000 Gewerbegebiet Tarmstedt Schmutzwasserkanal	0,00	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
53811.7872001 Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Ostertimke										
Erläuterung: Die Betriebserlaubnisse der Klärteichanlagen Ostertimke und Steinfeld sind befristet. Das Abwasser muss zukünftig nach Tarmstedt zur Kläranlage gepumpt werden. Daher sind Druckrohrleitungen und Umbauten der Klärteiche Ostertimke und Steinfeld erforderlich. Der Schmutzwasserkanal in der Straße Weidedamm in Tarmstedt ist stark sanierungsbedürftig. Er besteht aus Asbestzement und löst sich auf. Die Maßnahmen finanzieren sich über die Erhebung von Schmutzwassergebühren.	0,00	160.000	290.000	290.000	290.000	20.000	0,00	0	0	0
53811.7872002 Druckrohrleitung Westertimke - Tarmstedt	0,00	750.000	750.000	400.000	0	0	0,00	0	0	0
53811.7872005 Baugebiet Westertimke	0,00	10.000	10.000	180.000	10.000	0	0,00	0	0	0
53811.7872012 Baugebiet Breddorf	0,00	210.000	210.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0
53811.7872017 Schmutzwasserkanal Tarmstedt, Weidedamm	0,00	800.000	800.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.982.000	-2.090.000	-910.000	-330.000	-50.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.965.000	-2.125.000	-888.000	-318.000	-40.000	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	5381200000	Grundstücksabwasseranlagen
----------------	-------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung leistungsfähiger und ordnungsgemäßer dezentraler Fäkalschlammabfuhr

Empfänger

Allgemeine Ziele

Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Grundstückseigentümer

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53812

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Grundstücksabwasseranlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.048,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	6.048,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.349,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe ordentliche Aufwendungen	5.456,21	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
ordentliches Ergebnis	591,99	-800	-800	-800	-800	-800
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.396,02	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.396,02	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.804,03	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.048,20	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
privatrechtliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.168,20	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	684,25	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.140,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.824,45	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.343,75	-800	-800	0	-800	-800	-800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	4.343,75	-800	-800	0	-800	-800	-800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53812

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Grundstücksabwasseranlagen

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	4.343,75	-800	-800	0	-800	-800	-800

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

Produktbeschreibung

Produkt	5381300000	Kläreteiche
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung leistungsfähiger und ordnungsgemäßer Kläreteiche und Kanalnetz, Abwasseranschlussbeiträge

Empfänger

Allgemeine Ziele

Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Grundstückseigentümer

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53813

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Klärteiche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.200	17.400	17.400	17.400	17.400
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte *	81.147,78	89.700	77.900	77.900	77.900	77.900
privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Summe ordentliche Erträge	81.147,78	107.700	96.100	96.100	96.100	96.100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.731,69	43.200	43.600	44.100	44.100	45.100
Abschreibungen	538,74	22.500	22.700	22.700	22.700	22.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	115,68	100	100	100	100	100
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.736,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe ordentliche Aufwendungen	54.122,11	68.000	68.600	69.100	69.100	70.100
ordentliches Ergebnis	27.025,67	39.700	27.500	27.000	27.000	26.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.522,20	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.522,20	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.503,47	24.100	11.900	11.400	11.400	10.400

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

53813 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Die Gebühren wurden neu kalkuliert und ab 01.01.2026 auf 3,84 €/cbm festgesetzt.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	81.333,65	89.700	77.900	0	77.900	77.900	77.900
privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.333,65	90.300	78.500	0	78.500	78.500	78.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.887,17	43.200	43.600	0	44.100	44.100	45.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	115,68	100	100	0	100	100	100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.959,75	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.962,60	45.500	45.900	0	46.400	46.400	47.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.371,05	44.800	32.600	0	32.100	32.100	31.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	36.371,05	24.800	32.600	0	32.100	32.100	31.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53813

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Klärteiche

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	36.371,05	24.800	32.600	0	32.100	32.100	31.100

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53813	Klärateiche

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-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
53813002 Hochbaumaßnahmen Klärteiche										
53813.7871000 Zaunanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Allgemeine Öffentlichkeit

--	--

--	--

--	--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	200	200	200	200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	100,00	200	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	23.114,22	24.800	25.800	26.500	27.400	28.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	132.382,30	146.000	146.000	150.000	150.000	150.000
Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	97,09	100	100	100	100	100
sonstige ordentliche Aufwendungen	74.763,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe ordentliche Aufwendungen	230.357,28	221.200	222.200	226.900	227.800	228.700
ordentliches Ergebnis	-230.257,28	-221.000	-221.900	-226.600	-227.500	-228.400
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.257,28	-221.000	-221.900	-226.600	-227.500	-228.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Ansatz aufgrund des Beschlusses des Fachausschusses vom 02.10.2025 auf 146.000 €.

Unterhaltungsmaßnahmen
 V 13 Hepstedt - Westertimke Rep. und Verbreiterung 80.000 EUR

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	23.114,22	24.800	25.800	0	26.500	27.400	28.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	112.628,38	146.000	146.000	0	150.000	150.000	150.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	97,09	100	100	0	100	100	100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.189,49	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.029,18	220.900	221.900	0	226.600	227.500	228.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.929,18	-220.800	-221.800	0	-226.500	-227.400	-228.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-211.929,18	-226.300	-221.800	0	-226.500	-227.400	-228.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-211.929,18	-226.300	-221.800	0	-226.500	-227.400	-228.300

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54100001										
Gemeindeverbindungsstraßen										
54100.7812000 Zuweisung Gem.										
Vorwerk Radfernweg HH-HB	0,00	5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	542000000	Kreisstraßen
----------------	------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Förderung Bau von Radwegen an Kreisstraßen

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

Verkehrssicherheit

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

Ratsbeschluss

Allgemeine Öffentlichkeit

--

--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
ordentliches Ergebnis	0,00	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Produktbereich 54
 Produktgruppe 542
 Produkt 54200

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen
 Kreisstraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	67.500	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	67.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-67.500	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-67.500	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	0,00	-67.500	0	0	0	0	0

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54200001 Zuweisungen für Radwege an Kreisstraßen										
54200.7812000 Radweg Dipshorn - Otterstedt	0,00	67.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-67.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-67.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	5510000000	Campingplatz Hepstedt
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der verpachteten Campingplätze

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung Tourismus

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss, Pachtverträge

Pächter

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	6.240,00	6.400	6.700	6.900	7.100	7.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	6.240,00	6.500	6.800	7.000	7.200	7.400
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	8.711,52	9.400	9.800	10.200	10.600	10.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.797,24	11.700	14.700	13.700	13.700	13.700
Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	69,36	100	100	100	100	100
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.822,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe ordentliche Aufwendungen	23.400,32	25.100	28.500	27.900	28.300	28.600
ordentliches Ergebnis	-17.160,32	-18.600	-21.700	-20.900	-21.100	-21.200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.160,32	-18.600	-21.700	-20.900	-21.100	-21.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Allgemein 1.500 €
 Instandsetzung/Erneuerung Tür Waschhaus 2.000 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	6.240,00	6.400	6.700	0	6.900	7.100	7.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.240,00	6.400	6.700	0	6.900	7.100	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	8.711,52	9.400	9.800	0	10.200	10.600	10.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.339,84	11.700	14.700	0	13.700	13.700	13.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	69,36	100	100	0	100	100	100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.822,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.942,92	22.700	26.100	0	25.500	25.900	26.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.702,92	-16.300	-19.400	0	-18.600	-18.800	-18.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-17.702,92	-16.300	-19.400	0	-18.600	-18.800	-18.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55100

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Campingplatz Hepstedt

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-17.702,92	-16.300	-19.400	0	-18.600	-18.800	-18.900

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

Produktbeschreibung

Produkt	5511000000	Campingplatz Wilstedt
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der verpachteten Campingplätze

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung Tourismus

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss, Pachtverträge

Pächter

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	21.740,00	22.000	22.200	22.400	22.400	22.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	21.740,00	22.000	22.200	22.400	22.400	22.400
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	8.711,52	9.400	9.800	10.200	10.600	10.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.019,41	27.300	20.600	20.600	20.600	20.600
Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	392,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe ordentliche Aufwendungen	31.123,83	41.400	35.100	35.500	35.900	36.200
ordentliches Ergebnis	-9.383,83	-19.400	-12.900	-13.100	-13.500	-13.800
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.383,83	-19.400	-12.900	-13.100	-13.500	-13.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	8.506,00	22.000	22.200	0	22.400	22.400	22.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.506,00	22.000	22.200	0	22.400	22.400	22.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	8.711,52	9.400	9.800	0	10.200	10.600	10.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.760,60	27.300	20.600	0	20.600	20.600	20.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.524,72	39.700	33.400	0	33.800	34.200	34.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.018,72	-17.700	-11.200	0	-11.400	-11.800	-12.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-29.018,72	-17.700	-11.200	0	-11.400	-11.800	-12.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-29.018,72	-17.700	-11.200	0	-11.400	-11.800	-12.100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zuweisung Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge, Veranlagung der Gebühren,

Empfänger

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Satzungen

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55300

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofswesen allgemein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte *	96.839,92	78.500	89.500	89.500	89.500	89.500
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	162,50	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	97.002,42	78.500	89.500	89.500	89.500	89.500
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	32.274,67	32.400	42.600	43.900	45.300	46.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen *	91.643,98	78.800	89.800	89.800	89.800	89.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	123.918,65	111.200	132.400	133.700	135.100	136.500
ordentliches Ergebnis	-26.916,23	-32.700	-42.900	-44.200	-45.600	-47.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.916,23	-32.700	-42.900	-44.200	-45.600	-47.000

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55300 3321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Breddorf
 Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen der Vorjahre und steigt um 4.500 € auf 13.500 €.

55300 3321003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bülstedt
 Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen der Vorjahre und steigt um 1.500 € auf 6.900 €.

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

55300 3321004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hepstedt
 Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen der Vorjahre und steigt um 3.000 € auf 10.500 €.

55300 3321005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kirchtimke
 Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen der Vorjahre und steigt um 2.400 € auf 11.800 €.

55300 3321007 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Vorwerk
 Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen der Vorjahre und steigt um 700 € auf 6.100 €.

55300 3321008 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Westertimker
 Die veranschlagten Erträge sind in den vergangenen Jahren nicht eingegangen. Es wird ein Haushaltsansatz von 4.200 € veranschlagt (-1.100 €).

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

55300 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Mehrkosten aufgrund Neuordnung der Kostenstellen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

55300 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
 Aufgrund höherer Erträge steigt die Zuweisung an die Mitgliedsgemeinden um 11.000 €.

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55300

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofswesen allgemein

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	91.439,46	78.500	89.500	0	89.500	89.500	89.500
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.439,46	78.500	89.500	0	89.500	89.500	89.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	32.274,67	32.400	42.600	0	43.900	45.300	46.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	91.643,98	78.800	89.800	0	89.800	89.800	89.800
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.918,65	111.200	132.400	0	133.700	135.100	136.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.479,19	-32.700	-42.900	0	-44.200	-45.600	-47.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-32.479,19	-32.700	-42.900	0	-44.200	-45.600	-47.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-32.479,19	-32.700	-42.900	0	-44.200	-45.600	-47.000

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Stemmermann
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.506,69	137.500	128.200	118.200	118.200	108.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.300	31.600	35.400	37.300	37.300
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	189.064,87	147.100	153.100	148.100	143.100	143.100
privatrechtliche Entgelte	6.421,04	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.827,07	310.000	210.000	210.000	210.000	200.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
Summe ordentliche Erträge	786.819,67	628.200	527.100	515.900	512.800	492.800
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	477.556,44	508.300	536.000	552.600	569.500	587.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.999,29	903.900	731.700	565.400	555.400	555.400
Abschreibungen	2.400,43	130.100	153.500	181.500	189.200	190.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	14.007,68	19.000	20.600	20.600	20.600	18.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	121.673,13	140.400	118.600	118.600	118.600	118.600
Summe ordentliche Aufwendungen	1.385.636,97	1.701.700	1.560.400	1.438.700	1.453.300	1.469.900
ordentliches Ergebnis	-598.817,30	-1.073.500	-1.033.300	-922.800	-940.500	-977.100
außerordentliche Erträge	0,00	12.100	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	12.100	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	12.100	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-598.817,30	-1.061.400	-1.033.300	-922.800	-940.500	-977.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.821,97	137.500	128.200	0	118.200	118.200	108.200
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	201.004,97	147.100	153.100	0	148.100	143.100	143.100
privatrechtliche Entgelte	9.961,86	4.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.187,79	310.000	210.000	0	210.000	210.000	200.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.976,59	598.800	495.400	0	480.400	475.400	455.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	477.560,70	508.300	536.000	0	552.600	569.500	587.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	756.280,35	903.900	731.700	0	565.400	555.400	555.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	13.738,08	19.000	20.600	0	20.600	20.600	18.100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.305,77	140.400	118.600	0	118.600	118.600	118.600
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364.884,90	1.571.600	1.406.900	0	1.257.200	1.264.100	1.279.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.908,31	-972.800	-911.500	0	-776.800	-788.700	-823.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.000	77.700	0	75.000	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.000	77.700	0	75.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	902,06	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	114.883,82	1.200.000	1.210.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	269.358,51	351.000	315.100	0	262.500	12.500	12.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	9.116,38	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	394.260,77	1.551.000	1.525.100	0	262.500	12.500	12.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-394.260,77	-1.441.000	-1.447.400	0	-187.500	-12.500	-12.500
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-957.169,08	-2.413.800	-2.358.900	0	-964.300	-801.200	-836.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Finanzmittelveränderung	-957.169,08	-2.413.800	-2.358.900	0	-964.300	-801.200	-836.400

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -ordnungen

Zielgruppen

Wahlberechtigte, Wahlhelfer, Bewerber/-innen, Parteien

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	11.817,48	13.100	13.200	13.600	14.100	14.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	11.817,48	13.100	13.200	13.600	14.100	14.600
ordentliches Ergebnis	-11.817,48	-13.100	-13.200	-13.600	-14.100	-14.600
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.817,48	-13.100	-13.200	-13.600	-14.100	-14.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	11.821,74	13.100	13.200	0	13.600	14.100	14.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.821,74	13.100	13.200	0	13.600	14.100	14.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.821,74	-13.100	-13.200	0	-13.600	-14.100	-14.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.821,74	-13.100	-13.200	0	-13.600	-14.100	-14.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12110

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen-Durchführung

Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-11.821,74	-13.100	-13.200	0	-13.600	-14.100	-14.600

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

Produktbeschreibung

Produkt	122000000	Ordnungsangelegenheiten
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	12.520,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
privatrechtliche Entgelte	4.187,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Erträge	16.708,86	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	114.887,59	121.800	127.600	131.400	135.300	139.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.282,31	16.100	12.900	12.900	12.900	12.900
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.543,55	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Summe ordentliche Aufwendungen	135.713,45	144.700	147.300	151.100	155.000	159.200
ordentliches Ergebnis	-119.004,59	-134.600	-137.200	-141.000	-144.900	-149.100
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.004,59	-134.600	-137.200	-141.000	-144.900	-149.100

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

12200 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Mehrkosten aufgrund der Gewährung einer befristeten Stundenerhöhung.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.837,35	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
privatrechtliche Entgelte	7.728,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.566,09	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	114.887,59	121.800	127.600	0	131.400	135.300	139.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.414,28	16.100	12.900	0	12.900	12.900	12.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.543,55	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.845,42	144.700	147.300	0	151.100	155.000	159.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.279,33	-134.600	-137.200	0	-141.000	-144.900	-149.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-118.279,33	-134.600	-137.200	0	-141.000	-144.900	-149.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12200

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-118.279,33	-134.600	-137.200	0	-141.000	-144.900	-149.100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Korrekte Erfassung und Pflege der Einwohnermeldedaten

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

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

Einwohner/-innen, Auskunftssuchende

--	--

--	--

--	--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	89.982,12	85.000	87.500	87.500	87.500	87.500
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Erträge	89.982,12	85.100	87.600	87.600	87.600	87.600
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	72.435,17	83.900	82.900	85.500	88.100	90.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	60.013,55	55.100	58.100	58.100	58.100	58.100
Summe ordentliche Aufwendungen	132.448,72	139.000	141.000	143.600	146.200	149.000
ordentliches Ergebnis	-42.466,60	-53.900	-53.400	-56.000	-58.600	-61.400
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.466,60	-53.900	-53.400	-56.000	-58.600	-61.400

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

12210 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Kosteneinsparung aufgrund der Neuverteilung der Arbeitszeit einer Mitarbeiterin.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	90.461,92	85.000	87.500	0	87.500	87.500	87.500
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.461,92	85.100	87.600	0	87.600	87.600	87.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	72.435,17	83.900	82.900	0	85.500	88.100	90.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.834,64	55.100	58.100	0	58.100	58.100	58.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.269,81	139.000	141.000	0	143.600	146.200	149.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.807,89	-53.900	-53.400	0	-56.000	-58.600	-61.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-40.807,89	-53.900	-53.400	0	-56.000	-58.600	-61.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12210

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Meldewesen

Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-40.807,89	-53.900	-53.400	0	-56.000	-58.600	-61.400

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

Produktbeschreibung

Produkt	1222000000	Standesamt
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Korrekte Pflege der Personenstandsdaten

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz

Zielgruppen

Einwohner/-innen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.309,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
privatrechtliche Entgelte	1.309,50	700	700	700	700	700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	16.618,80	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	56.585,39	51.400	53.400	55.100	56.800	58.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.636,89	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe ordentliche Aufwendungen	59.105,56	54.800	56.800	58.500	60.200	62.000
ordentliches Ergebnis	-42.486,76	-40.100	-42.100	-43.800	-45.500	-47.300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.486,76	-40.100	-42.100	-43.800	-45.500	-47.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.309,30	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
privatrechtliche Entgelte	1.309,50	700	700	0	700	700	700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.618,80	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	56.585,39	51.400	53.400	0	55.100	56.800	58.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	883,28	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.695,23	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.163,90	54.800	56.800	0	58.500	60.200	62.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.545,10	-40.100	-42.100	0	-43.800	-45.500	-47.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-42.545,10	-40.100	-42.100	0	-43.800	-45.500	-47.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12220

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt

Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-42.545,10	-40.100	-42.100	0	-43.800	-45.500	-47.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.305,03	0	2.700	2.700	2.700	2.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.828,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
privatrechtliche Entgelte	18,48	200	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	5.151,72	1.200	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	33.338,53	35.800	36.800	37.900	39.100	40.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.177,81	166.800	83.500	63.000	63.000	63.000
Abschreibungen	0,00	200	1.500	3.600	5.000	6.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.751,10	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.911,32	33.300	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe ordentliche Aufwendungen	103.178,76	239.000	134.300	117.000	119.600	122.300
ordentliches Ergebnis	-98.027,04	-237.800	-130.500	-113.200	-115.800	-118.500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.027,04	-237.800	-130.500	-113.200	-115.800	-118.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung
 Ersatzbekleidung Einsatzkleidung: 12.000,00 € (Prio 1)
 Schulterstücke gemäß Feuerwehrverordnung: 10.000,00 € (Prio 1)
 Neueinkleidung: 17.000,00 € (Prio 1)
 Gesamt: 39.000,00 €

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12600 4431020 Post- und Fernmeldegebühren
Mobilfunkkosten Tablets der Stützpunktwehren

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.745,03	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	518,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
privatrechtliche Entgelte	18,48	200	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.282,18	1.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	33.338,53	35.800	36.800	0	37.900	39.100	40.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.147,65	166.800	83.500	0	63.000	63.000	63.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	2.751,10	2.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.190,20	33.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.427,48	238.800	132.800	0	113.400	114.600	115.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.145,30	-237.600	-129.000	0	-109.600	-110.800	-112.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	20.000	0	12.500	12.500	12.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	12.500	12.500	12.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-12.500	-12.500	-12.500
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-103.145,30	-237.600	-149.000	0	-122.100	-123.300	-124.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-103.145,30	-237.600	-149.000	0	-122.100	-123.300	-124.600

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

- 12600 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
- Ersatzbeschaffung Rettungszylinder bei einer Stützpunktwehr (Prio 1)
- 3 Wärmebildkameras Normbeladung (breddorf, Kirchtimke, Westertimke) (Prio 1)

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz allgemein

Herr Stemmermann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
12690002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren										
12600.7831100 BGA allgemein, Übungspuppen	0,00	0	20.000	12.500	12.500	12.500	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung

Zielgruppen

Einwohner/-innen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.388,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600	2.000	3.900	3.900	3.900
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	441,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	12.829,46	9.100	9.500	11.400	11.400	11.400
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.698,18	22.100	21.900	19.900	19.900	19.900
Abschreibungen	0,00	7.400	15.200	19.100	19.100	19.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	420,00	300	2.800	300	300	300
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.036,23	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
Summe ordentliche Aufwendungen	47.154,41	34.200	44.200	43.600	43.600	43.600
ordentliches Ergebnis	-34.324,95	-25.100	-34.700	-32.200	-32.200	-32.200
außerordentliche Erträge	0,00	12.100	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	12.100	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	12.100	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.324,95	-13.000	-34.700	-32.200	-32.200	-32.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12620 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung
Ersatzbeschaffung Bekleidung: 4200,00 € (Prio 1)
Flammschutzhauben: 500,00 € (Prio 2)

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.044,47	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.044,47	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.620,06	22.100	21.900	0	19.900	19.900	19.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	420,00	300	2.800	0	300	300	300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.963,76	4.400	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.003,82	26.800	29.000	0	24.500	24.500	24.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.959,35	-19.300	-21.500	0	-17.000	-17.000	-17.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	77.700	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	77.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	253.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	253.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-253.000	77.700	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-33.959,35	-272.300	56.200	0	-17.000	-17.000	-17.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12620

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz Breddorf

Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-33.959,35	-272.300	56.200	0	-17.000	-17.000	-17.000

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

12620 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV
 Neuveranschlagung 2026, da Mittel aus der Feuerschutzsteuer in 2025 nicht ausreichend vorhanden waren.

		Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt		Herr Stemmermann	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	126	Brandschutz			
Produkt	12620	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-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
12600004 Feuerwehrfahrzeuge										
12620.6812000 Zuweisung Fahrzeug Breddorf	0,00	0	77.700	0	0	0	0,00	0	0	0
12620.7831103 Anzahlung Fahrzeug Breddorf	0,00	253.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-253.000	77.700	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-253.000	77.700	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

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

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrgesetz, Mindeststärkeverordnung

Einwohner/-innen

--	--

--	--

--	--

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.250,82	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	8.250,82	6.800	5.900	5.900	5.900	5.900
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.694,69	16.200	21.100	17.300	17.300	17.300
Abschreibungen	0,00	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	680,00	1.300	300	300	300	300
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.461,84	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
Summe ordentliche Aufwendungen	13.836,53	23.900	26.600	22.800	22.800	22.800
ordentliches Ergebnis	-5.585,71	-17.100	-20.700	-16.900	-16.900	-16.900
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.585,71	-17.100	-20.700	-16.900	-16.900	-16.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12630 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Hooligan-Tool: 300,00 € (Prio 1)
Tablet Fw Bülstedt: 900,00 € (Prio 3)
Gesamt: 1.200,00 €

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

12630 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung
Ersatzbeschaffung Bekleidung: 4.400,00 € (Prio 1)
Flammschutzhauben: 120,00 € (Prio 2)

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.870,65	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.377,72	1.000	500	0	500	500	500
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.248,37	6.400	5.900	0	5.900	5.900	5.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.207,44	16.200	21.100	0	17.300	17.300	17.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	680,00	1.300	300	0	300	300	300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.415,38	3.800	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.302,82	21.300	25.100	0	21.300	21.300	21.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.054,45	-14.900	-19.200	0	-15.400	-15.400	-15.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.054,45	-14.900	-19.200	0	-15.400	-15.400	-15.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-4.054,45	-14.900	-19.200	0	-15.400	-15.400	-15.400

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung

Zielgruppen

Einwohner/-innen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.299,85	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.741,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	13.041,35	14.200	17.300	17.300	17.300	17.300
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.119,73	36.100	48.000	36.200	36.200	36.200
Abschreibungen	0,00	33.500	34.200	34.200	34.200	34.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	900,00	700	700	3.200	700	700
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.152,28	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Summe ordentliche Aufwendungen	49.172,01	75.000	87.600	78.300	75.800	75.800
ordentliches Ergebnis	-36.130,66	-60.800	-70.300	-61.000	-58.500	-58.500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.130,66	-60.800	-70.300	-61.000	-58.500	-58.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12640 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Erneuerung Ablaufrinne Fahrzeugbox

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

12640 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Neu- und Ersatzbeschaffung: 9.000,00 € (Prio 1)
 Schaufaufwickler: 1.200,00 € (Prio 2)
 Gesamt: 10.200,00 €

12640 4251000 Haltung von Fahrzeugen
 Auflastung MTW 800,00 €

12640 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung
 Ersatzbeschaffung Bekleidung Feuerwehr: 7.300,00 € (Prio 1)
 Ersatzbeschaffung Bekleidung Jugendfeuerwehr: 700,00 € (Prio 1)
 Gesamt: 8.000,00 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,47	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.501,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.002,07	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.572,31	36.100	48.000	0	36.200	36.200	36.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	900,00	700	700	0	3.200	700	700
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.112,57	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.584,88	41.500	53.400	0	44.100	41.600	41.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.582,81	-34.200	-46.100	0	-36.800	-34.300	-34.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.019,01	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	255.019,01	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.019,01	110.000	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-285.601,82	75.800	-46.100	0	-36.800	-34.300	-34.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-285.601,82	75.800	-46.100	0	-36.800	-34.300	-34.300

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12640

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz Hepstedt

Herr Stemmermann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
12600004 Feuerwehrfahrzeuge										
12640.6812000 Zuweisung HLF Hepstedt	0,00	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12640.7831103 Anzahlung HLF Hepstedt	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung

Zielgruppen

Einwohner/-innen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.344,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	1.900	3.800	3.800
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.647,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	12.991,57	7.000	7.000	8.900	10.800	10.800
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.460,92	32.100	93.000	21.100	21.100	21.100
Abschreibungen	0,00	3.200	18.800	34.300	34.300	34.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	360,00	400	400	400	400	400
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820,48	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
Summe ordentliche Aufwendungen	22.641,40	40.600	117.000	60.600	60.600	60.600
ordentliches Ergebnis	-9.649,83	-33.600	-110.000	-51.700	-49.800	-49.800
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.649,83	-33.600	-110.000	-51.700	-49.800	-49.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12650 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Inneneinrichtung (Tische, Stühle, Spinde, Küche, etc.) für das neue Feuerwehrhaus

12650 4231000 Mieten und Pachten
Miete Fw Kirchtimke nur für das erste Halbjahr.

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

12650 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung
Ersatzbeschaffung Bekleidung: 5.100,00 € (Prio 1)
Flammschutzhaube: 120,00 € (Prio 2)
Gesamt: 5.300,00 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024	2025	2026				
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.127,17	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.647,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.774,25	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.905,85	32.100	93.000	0	21.100	21.100	21.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	360,00	400	400	0	400	400	400
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.907,06	4.900	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.172,91	37.400	98.200	0	26.300	26.300	26.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.398,66	-30.400	-91.200	0	-19.300	-19.300	-19.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	902,06	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	114.883,82	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.000	275.000	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	3.650,88	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119.436,76	1.217.000	1.475.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.436,76	-1.217.000	-1.475.000	0	75.000	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-128.835,42	-1.247.400	-1.566.200	0	55.700	-19.300	-19.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-128.835,42	-1.247.400	-1.566.200	0	55.700	-19.300	-19.300

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12650

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz Kirchtimke

Herr Stemmermann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
12600004 Feuerwehrfahrzeuge										
12650.6812000 Zuweisung Fahrzeug Kirchtimke	0,00	0	0	75.000	0	0	0,00	0	0	0
12650.7831103 TSF-W Feuerwehr Kirchtimke	0,00	7.000	275.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-275.000	75.000	0	0	0,00	0	0	0
12600005 Bau Feuerwehrhäuser										
12650.7821000 Grunderwerb Feuerwehrhaus Kirchtimke	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12650.7871000 Feuerwehrhaus Kirchtimke										
Erläuterung: Für die Feuerwehr Kirchtimke muss in den nächsten Jahren ein neues Feuerwehrfahrzeug beschafft werden. Für das neue Fahrzeug ist die vorhandene Fahrzeugbox zu klein und muss neu gebaut werden. Vorort gibt es keine Erweiterungsmöglichkeiten. Die Finanzierung erfolgt durch Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt.	0,00	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0,00	0	0	0
12690001 Zuweisung an Wasserverband - Hydranten										
12650.7818001 Hydranten Gemeinde Kirchtimke	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12690002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren										
12650.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.217.000	-1.475.000	75.000	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung

Zielgruppen

Einwohner/-innen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.808,15	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.197,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	31.005,35	23.500	23.600	23.600	23.600	23.600
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.089,73	54.500	48.200	41.100	41.100	41.100
Abschreibungen	568,05	30.600	29.300	29.300	29.300	29.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.257,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	9.052,27	9.900	9.800	9.800	9.800	9.800
Summe ordentliche Aufwendungen	65.967,73	97.000	89.300	82.200	82.200	82.200
ordentliches Ergebnis	-34.962,38	-73.500	-65.700	-58.600	-58.600	-58.600
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.962,38	-73.500	-65.700	-58.600	-58.600	-58.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12660 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Ersatzbeschaffung Ausrüstung: 2.700,00 € (Prio 1)
 Schaufrollen: 1.200,00 € (Prio 2)
 Gesamt: 3.900,00 €

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

12660 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung
 Ersatzbeschaffung und Neueinkleidung: 11.700,00 € (Prio 1)
 Flammenschutzhauben: 1.400,00 € (Prio 2)
 Jugendfeuerwehr: 900,00 € (Prio 1)
 Gesamt: 14.000,00 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	-Euro-	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.503,98	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	14.438,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.942,97	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.839,77	54.500	48.200	0	41.100	41.100	41.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	3.498,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.825,54	9.900	9.800	0	9.800	9.800	9.800
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.163,75	66.400	60.000	0	52.900	52.900	52.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.220,78	-52.300	-45.900	0	-38.800	-38.800	-38.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	3.424,14	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.424,14	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.424,14	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-31.644,92	-52.300	-45.900	0	-38.800	-38.800	-38.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-31.644,92	-52.300	-45.900	0	-38.800	-38.800	-38.800

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12660

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz Tarmstedt

Herr Stemmermann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
12690001 Zuweisung an Wasserverband - Hydranten										
12660.7818001 Hydranten Gemeinde Tarmstedt	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung

Zielgruppen

Einwohner/-innen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.924,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.478,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	24.402,71	12.300	11.400	11.400	11.400	11.400
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.521,44	39.700	31.100	30.700	30.700	30.700
Abschreibungen	0,00	6.900	4.500	4.500	4.500	4.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	740,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.845,78	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
Summe ordentliche Aufwendungen	37.107,22	51.900	40.800	40.400	40.400	40.400
ordentliches Ergebnis	-12.704,51	-39.600	-29.400	-29.000	-29.000	-29.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.704,51	-39.600	-29.400	-29.000	-29.000	-29.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12670 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung
Ersatzbeschaffung Bekleidung: 3.500,00 € (Prio 1)

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.592,57	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.845,24	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.437,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.928,35	39.700	31.100	0	30.700	30.700	30.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	740,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.822,15	4.300	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.490,50	45.000	36.300	0	35.900	35.900	35.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.052,69	-35.000	-26.300	0	-25.900	-25.900	-25.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-15.052,69	-35.000	-26.300	0	-25.900	-25.900	-25.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12670

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz Vorwerk

Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-15.052,69	-35.000	-26.300	0	-25.900	-25.900	-25.900

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung

Zielgruppen

Einwohner/-innen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.040,03	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.781,02	500	1.500	1.500	1.500	1.500
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	5.821,05	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.685,40	10.000	21.600	9.500	9.500	9.500
Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	7.700	14.000	14.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.770,36	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe ordentliche Aufwendungen	14.583,14	14.500	26.600	20.900	27.200	27.200
ordentliches Ergebnis	-8.762,09	-11.400	-22.500	-16.800	-23.100	-23.100
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.762,09	-11.400	-22.500	-16.800	-23.100	-23.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12680 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Ersatzbeschaffung: 200,00 € (Prio 1)
 Normbeladung TSF-W: 10.000,00 € (Prio 1)
 Gesamt:: 10.200,00 €

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

12680 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung
Ersatzbeschaffung Bekleidung: 3.300,00 € (Prio 1)
Flammschutzhaube: 120,00 € (Prio 2)
Gesamt: 3.500,00 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.495,64	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.973,70	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.469,34	3.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.848,71	10.000	21.600	0	9.500	9.500	9.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.260,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.083,54	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.192,25	13.200	25.300	0	13.200	13.200	13.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.722,91	-10.100	-21.200	0	-9.100	-9.100	-9.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	6.600	0	250.000	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	6.600	0	250.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-6.600	0	-250.000	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.722,91	-17.100	-27.800	0	-259.100	-9.100	-9.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-6.722,91	-17.100	-27.800	0	-259.100	-9.100	-9.100

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12680

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz Westertimke

Herr Stemmermann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
12600004 Feuerwehrfahrzeuge										
12680.7831103 Anzahlung Feuerwehr Westertimke	0,00	7.000	6.600	250.000	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-6.600	-250.000	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-7.000	-6.600	-250.000	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung

Zielgruppen

Einwohner/-innen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.972,71	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.727,42	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
privatrechtliche Entgelte	650,98	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	16.351,11	18.300	16.300	16.300	16.300	16.300
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.643,35	45.600	41.800	39.100	39.100	39.100
Abschreibungen	0,00	32.700	32.200	32.300	32.300	32.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	640,00	2.300	1.300	1.300	3.800	1.300
sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.420,92	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
Summe ordentliche Aufwendungen	61.704,27	86.700	81.500	78.900	81.400	78.900
ordentliches Ergebnis	-45.353,16	-68.400	-65.200	-62.600	-65.100	-62.600
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.353,16	-68.400	-65.200	-62.600	-65.100	-62.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12690 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Ersatz-,Neubeschaffung Ausrüstung: 2.300,00 € (Prio 1)
 Schauhauwickler: 1.200,00 € (Prio 2)
 Jugendfeuerwehr Ausrüstung: 600,00 € (Prio 1)
 Gesamt: 4.100,00 €

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

12690 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung
Ersatzbeschaffung Bekleidung: 10.100,00 € (Prio 1)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12690 4431050 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten, Prüfungsgebühren
Notarkosten Umschreibung Grundstück

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.324,13	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.424,02	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
privatrechtliche Entgelte	650,98	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.399,13	9.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.445,94	45.600	41.800	0	39.100	39.100	39.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	640,00	2.300	1.300	0	1.300	3.800	1.300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.297,45	6.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.383,39	54.000	49.300	0	46.600	49.100	46.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.984,26	-44.400	-41.700	0	-39.000	-41.500	-39.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	2.041,36	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.041,36	0	10.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.041,36	0	-10.000	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-47.025,62	-44.400	-51.700	0	-39.000	-41.500	-39.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-47.025,62	-44.400	-51.700	0	-39.000	-41.500	-39.000

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12690

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz Wilstedt

Herr Stemmermann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
12600005 Bau Feuerwehrehäuser										
12690.7871000 Feuerwehrrhaus Wilstedt										
Erläuterung:										
Plankosten Neubau	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0	0
12690001 Zuweisung an Wasserverband - Hydranten										
12690.7818001 Hydranten Gemeinde Wilstedt	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Schutz der Bevölkerung bei großen Unglücken und Katastrophen

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

Einwohner/-innen, Allgemeine Öffentlichkeit

--	--

--	--

--	--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726,61	30.000	7.000	3.000	3.000	3.000
Abschreibungen	0,00	4.200	8.800	8.800	8.800	8.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	1.726,61	34.200	15.800	11.800	11.800	11.800
ordentliches Ergebnis	-1.726,61	-34.200	-15.800	-11.800	-11.800	-11.800
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.726,61	-34.200	-15.800	-11.800	-11.800	-11.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.726,61	30.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726,61	30.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.726,61	-30.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.339,50	74.000	13.500	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.339,50	74.000	13.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.339,50	-74.000	-13.500	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-16.066,11	-104.000	-20.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12800

Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-16.066,11	-104.000	-20.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
12800001 Katastrophenschutz										
12800.7831100 Satellitentelefone, Stromerzeuger	0,00	74.000	13.500	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-74.000	-13.500	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-74.000	-13.500	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterbringung Obdachloser

Empfänger

Allgemeine Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit

Auftragsgrundlage

SOG

Zielgruppen

Obdachlose

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	49.410,56	20.000	25.000	20.000	15.000	15.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Erträge	49.410,56	20.200	25.200	20.200	15.200	15.200
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	4.809,71	5.300	5.500	5.800	6.000	6.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.642,42	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Aufwendungen	14.452,13	9.500	20.700	21.000	21.200	21.500
ordentliches Ergebnis	34.958,43	10.700	4.500	-800	-6.000	-6.300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.958,43	10.700	4.500	-800	-6.000	-6.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	50.669,38	20.000	25.000	0	20.000	15.000	15.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.669,38	20.100	25.100	0	20.100	15.100	15.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	4.809,71	5.300	5.500	0	5.800	6.000	6.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.881,83	4.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.691,54	9.400	20.600	0	20.900	21.100	21.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.977,84	10.700	4.500	0	-800	-6.000	-6.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	32.977,84	10.700	4.500	0	-800	-6.000	-6.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	32.977,84	10.700	4.500	0	-800	-6.000	-6.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Gesellschaftliche Integration

Auftragsgrundlage

AuslG, AsylbG

Zielgruppen

Ausländische Flüchtlinge und Aussiedler

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.172,96	92.000	80.000	70.000	70.000	60.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	254,16	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	353.827,07	310.000	210.000	210.000	210.000	200.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	484.254,19	402.600	290.600	280.600	280.600	260.600
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	183.682,57	197.000	216.600	223.300	230.100	236.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.373,42	429.600	285.500	255.500	245.500	245.500
Abschreibungen	1.832,38	7.400	6.100	6.100	6.100	6.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.488,54	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.650,64	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe ordentliche Aufwendungen	615.027,55	643.600	517.700	494.400	491.200	498.000
ordentliches Ergebnis	-130.773,36	-241.000	-227.100	-213.800	-210.600	-237.400
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.773,36	-241.000	-227.100	-213.800	-210.600	-237.400

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31551 3482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Durch Rückgabe von Wohnraum und Rückgang der Asylbewerberzahlen.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt

Herr Stemmermann

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31551	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Herr Stemmermann

31551 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Mehrkosten aufgrund Stufensteigerungen mehrerer Beschäftigten.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.617,86	92.000	80.000	0	70.000	70.000	60.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	254,16	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.187,79	310.000	210.000	0	210.000	210.000	200.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.059,81	402.600	290.600	0	280.600	280.600	260.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	183.682,57	197.000	216.600	0	223.300	230.100	236.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	410.858,27	429.600	285.500	0	255.500	245.500	245.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	2.488,54	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.614,70	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.644,08	636.200	511.600	0	488.300	485.100	491.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.584,27	-233.600	-221.000	0	-207.700	-204.500	-231.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-104.584,27	-233.600	-221.000	0	-207.700	-204.500	-231.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-104.584,27	-233.600	-221.000	0	-207.700	-204.500	-231.300

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Aßmann
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.738.995,28	1.651.100	1.731.100	1.746.100	1.792.800	1.776.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	222.100	242.800	237.400	255.300	240.900
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.142,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
privatrechtliche Entgelte	77.032,54	32.500	18.000	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.271,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	174,56	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	1.841.615,82	1.916.700	2.003.900	1.998.000	2.062.600	2.031.500
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	1.364.823,19	1.455.500	1.517.900	1.564.300	1.612.400	1.661.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382.618,97	1.275.100	1.594.100	1.503.600	1.514.500	1.525.400
Abschreibungen	0,00	752.500	799.400	856.200	873.700	890.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	361.078,11	474.000	499.600	470.500	469.600	469.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	205.891,59	249.700	273.600	245.600	244.500	244.300
Summe ordentliche Aufwendungen	3.314.411,86	4.206.800	4.684.600	4.640.200	4.714.700	4.790.700
ordentliches Ergebnis	-1.472.796,04	-2.290.100	-2.680.700	-2.642.200	-2.652.100	-2.759.200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.472.796,04	-2.290.100	-2.680.700	-2.642.200	-2.652.100	-2.759.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.442,71	2.165.600	1.731.100	0	1.746.100	1.792.800	1.776.100
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.316,76	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
privatrechtliche Entgelte	45.788,80	32.500	18.000	0	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.901,69	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.449,96	2.209.100	1.761.100	0	1.760.600	1.807.300	1.790.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	1.364.990,82	1.455.500	1.517.900	0	1.564.300	1.612.400	1.661.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.336.433,38	1.275.100	1.594.100	0	1.503.600	1.514.500	1.525.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	403.338,67	678.500	499.600	0	470.500	469.600	469.600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	206.350,57	249.700	273.600	0	245.600	244.500	244.300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.311.113,44	3.658.800	3.885.200	0	3.784.000	3.841.000	3.900.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.144.663,48	-1.449.700	-2.124.100	0	-2.023.400	-2.033.700	-2.110.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	308.979,50	1.360.600	1.075.300	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	308.979,50	1.360.600	1.075.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	866.753,10	5.177.000	6.380.500	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.978,69	72.600	60.100	0	42.100	42.100	42.100
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	318.768,70	189.400	480.500	0	480.500	480.500	150.000
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.218.500,49	5.439.000	6.921.100	0	522.600	522.600	192.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-909.520,99	-4.078.400	-5.845.800	0	-522.600	-522.600	-192.100
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.054.184,47	-5.528.100	-7.969.900	0	-2.546.000	-2.556.300	-2.302.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Finanzmittelveränderung	-4.054.184,47	-5.528.100	-7.969.900	0	-2.546.000	-2.556.300	-2.302.200

Produktbereich	21	Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann
Produktgruppe	211	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21100	Grundschulen	
		Grundschule Tarmstedt	Herr Aßmann

Produktbeschreibung

Produkt	211000000	Grundschule Tarmstedt
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Grundschule Tarmstedt
Aufsicht über das Schulbudget

Empfänger

Allgemeine Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Auftragsgrundlage

NSchulG, Organbeschlüsse, allg. Schulrecht

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/-innen, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Produktbereich	21
Produktgruppe	211
Produkt	21100

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Tarmstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.365,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.500	15.000	21.000	24.500	24.500
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte *	32.364,30	30.000	15.500	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	36.729,84	47.500	35.500	26.000	29.500	29.500
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	238.786,53	234.100	282.400	291.000	299.700	308.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	134.442,99	207.800	289.100	240.800	242.500	244.200
Abschreibungen	0,00	95.500	127.100	163.100	165.600	168.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen *	64.997,03	67.100	76.500	54.100	54.100	54.100
sonstige ordentliche Aufwendungen *	41.252,23	51.600	53.800	53.800	53.800	53.700
Summe ordentliche Aufwendungen	479.478,78	656.100	828.900	802.800	815.700	829.000
ordentliches Ergebnis	-442.748,94	-608.600	-793.400	-776.800	-786.200	-799.500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-442.748,94	-608.600	-793.400	-776.800	-786.200	-799.500

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

21100 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Nutzungsentgelte nachschulische Betreuung

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

		Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21100	Grundschule Tarmstedt	Herr Aßmann

21100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Mehrkosten aufgrund der Einstellung von neuem Reinigungspersonal für den Anbau.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 40.000,- € - Allgemein/Wartungskosten

Maßnahmen wg. An-und Umbauplanungen zurückgestellt

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

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

21100 4318090 Zuschuss an Mensaverein Kombüse e.V.
 10.000,- € EDV Ausstattung, 2 Ausgabe-Terminals und ein Bestellterminal für Erstausrüstung der Mensa in 2026
 5.000,- € Küchengeräte, Teller, Gläser, Tablets usw. für die Erstausrüstung der Mensa in 2026
 2.000,- € Giro-Web-Lizenz für den Mensabetrieb in 2026
 25.900,- € Personalkostenzuschuss 1. Halbjahr 2026

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21100

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Tarmstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.365,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	32.722,88	30.000	15.500	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.088,42	35.000	20.500	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	238.786,53	234.100	282.400	0	291.000	299.700	308.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	133.406,81	207.800	289.100	0	240.800	242.500	244.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	64.997,03	67.100	76.500	0	54.100	54.100	54.100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.470,16	51.600	53.800	0	53.800	53.800	53.700
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.660,53	560.600	701.800	0	639.700	650.100	660.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.572,11	-525.600	-681.300	0	-634.700	-645.100	-655.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	54.690,02	0	1.075.300	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.690,02	0	1.075.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	841.805,49	5.055.000	6.058.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.100	10.600	0	10.600	10.600	10.600
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	841.805,49	5.064.100	6.068.600	0	10.600	10.600	10.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-787.115,47	-5.064.100	-4.993.300	0	-10.600	-10.600	-10.600
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.227.687,58	-5.589.700	-5.674.600	0	-645.300	-655.700	-666.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung		Herr Aßmann			
Produktgruppe	211	Schulträgeraufgaben		Herr Aßmann			
Produkt	21100	Grundschulen		Herr Aßmann			
		Grundschule Tarmstedt		Herr Aßmann			

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-1.227.687,58	-5.589.700	-5.674.600	0	-645.300	-655.700	-666.400

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

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

Produktbereich	21
Produktgruppe	211
Produkt	21100

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Tarmstedt

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21100001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Tarmstedt										
21100.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	0,00	9.100	10.600	10.600	10.600	10.600	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	0,00	0	0	0
21100005 Baumaßnahmen Grundschule Tarmstedt										
21100.6811000 Zuweisungen KIP 2 Grundschulerweiterung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21100.6811000 Landeszuweisung Förderung Ganztagsausbau Grundschulen	0,00	0	422.500	0	0	0	0,00	0	0	0
21100.6812005 Zuweisungen Kreisschulbaukasse	0,00	0	652.800	0	0	0	0,00	0	0	0
21100.7871000 AIB - Photovoltaikanlage	0,00	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21100.7871003 AIB - Erweiterung Grundschule Tarmstedt										
Erläuterung: Die Erweiterung der Grundschule muss aufgrund der Einführung der Ganztagsbeschulung im Land Niedersachsen ab 2026 erfolgen. Aufgrund aktueller pädagogischer Anforderungen werden zusätzliche Differenzierungsräume geschaffen. Die Maßnahme ist bei der Kreisschulbaukasse zur Förderung beantragt. 2025 wurde ein Abschlag auf das Darlehen in Höhe von 954.00 € gewährt. Es wird mit der Gewährung des Restdarlehens nach Ablauf der Maßnahme gerechnet. Der Gesamtrahmen beträgt rd. 9.000.000,- €.	0,00	5.000.000	6.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0
21100.7872000 Parkplatz Grundschule	0,00	0	58.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.055.000	-4.982.700	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.064.100	-4.993.300	-10.600	-10.600	-10.600	0,00	0	0	0

Produktbereich	21	Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann
Produktgruppe	211	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21110	Grundschulen	
		Grundschule Wilstedt	Herr Aßmann

Produktbeschreibung

Produkt	2111000000	Grundschule Wilstedt
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Grundschule Wilstedt

Aufsicht über das Schulbudget

Empfänger

Allgemeine Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Auftragsgrundlage

NSchulG, Organbeschlüsse, allg. Schulrecht

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/-innen, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Produktbereich	21
Produktgruppe	211
Produkt	21110

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Wilstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.973,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.700	16.000	1.600	16.000	1.600
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	453,26	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.105,20	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	13.531,50	18.800	18.100	3.700	18.100	3.700
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	156.448,97	165.200	174.700	179.900	185.600	191.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	119.674,14	150.400	168.300	170.300	172.300	174.300
Abschreibungen	0,00	43.800	45.200	49.000	52.000	55.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	22.206,09	30.000	28.100	28.100	28.100	28.000
Summe ordentliche Aufwendungen	298.329,20	389.400	416.300	427.300	438.000	448.400
ordentliches Ergebnis	-284.797,70	-370.600	-398.200	-423.600	-419.900	-444.700
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.797,70	-370.600	-398.200	-423.600	-419.900	-444.700

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

21110 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Mehrkosten aufgrund Stufensteigerungen und Höhergruppierung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21110	Grundschule Wilstedt	Herr Aßmann

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

Standort Wilstedt
 3.000,- € Altbau: Umstellung Flurlicht auf LED-Beleuchtung (Priorität 2)

Außenstelle Bülstedt
 36.000,- € Turnhalle: Umbau der Umkleideräume (Priorität 3)

Es ergibt sich somit eine Summe von 58.000 € für beide Standorte.

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21110

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Wilstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.973,04	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	437,37	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.663,98	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.074,39	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	156.448,97	165.200	174.700	0	179.900	185.600	191.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	117.364,47	150.400	168.300	0	170.300	172.300	174.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.784,74	30.000	28.100	0	28.100	28.100	28.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.598,18	345.600	371.100	0	378.300	386.000	393.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.523,79	-343.500	-369.000	0	-376.200	-383.900	-391.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.777,03	12.500	30.500	0	12.500	12.500	12.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.777,03	12.500	30.500	0	12.500	12.500	12.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.777,03	-12.500	-30.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-299.300,82	-356.000	-399.500	0	-388.700	-396.400	-403.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21110

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Wilstedt

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-299.300,82	-356.000	-399.500	0	-388.700	-396.400	-403.800

Produktbereich	21
Produktgruppe	211
Produkt	21110

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule 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-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21110001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Wilstedt										
21110.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0,00	0	0	0
21110002 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Schulmobiliar Verw./Hausm. GS Wilstedt										
21110.7831103 Lieferwagen Mensabetrieb	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	0	0	0
21110.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Etat Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-12.500	-30.500	-12.500	-12.500	-12.500	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	218000000	Kooperative Gesamtschule
----------------	------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Kooperativen Gesamtschule mit Oberstufe
Aufsicht über das Schulbudget

Empfänger

Allgemeine Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Auftragsgrundlage

NSchulG, Organbeschlüsse, allg. Schulrecht

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/-innen, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Produktbereich	21
Produktgruppe	218
Produkt	21800

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Kooperative Gesamtschule

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.670.143,70	1.584.000	1.662.000	1.677.000	1.692.000	1.707.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	182.200	201.300	204.300	204.300	204.300
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	44.204,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	1.714.348,68	1.768.700	1.865.800	1.883.800	1.898.800	1.913.800
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	871.975,58	949.900	949.700	978.400	1.007.700	1.038.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.012.798,38	779.500	998.600	954.200	961.200	968.200
Abschreibungen	0,00	464.100	454.700	461.700	463.700	466.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	189.889,25	228.500	247.700	247.700	247.700	247.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	140.795,98	156.600	155.600	155.600	155.600	155.600
Summe ordentliche Aufwendungen	2.215.459,19	2.578.600	2.806.300	2.797.600	2.835.900	2.875.900
ordentliches Ergebnis	-501.110,51	-809.900	-940.500	-913.800	-937.100	-962.100
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-501.110,51	-809.900	-940.500	-913.800	-937.100	-962.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

21800 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 40.000,- € Wartungskosten
 67.500,- € Allgemein

Neumaßnahmen 2026

6.000,- € - Oberstufe 4 Unterrichtsräume: streichen (Priorität 1.11)
 20.000,- € - Oberstufe Raum 0.09: Steckdosen und Beleuchtung für Einzelarbeitsplätze (Umbau zum Arbeitsraum Q-Phase) (Priorität 1.12)
 61.000,- € - Oberstufe Altbau: Außendämmung der Klassenzimmer (Priorität 3.37)
 16.000,- € - Oberstufe Umstellung Beleuchtung auf LED rd. 140.000,- € Gesamtkosten (Priorität 2.29)
 8.000,- € - Oberstufe Altbau: Austausch der Fenster bzw. Oberlichter Nordseite (Priorität 3.37)
 111.000,- € Summe Maßnahmen Oberstufe

8.000,- € - 6 Klassenräume: streichen (Priorität 1.11)
 20.000,- € - Allgemein: Transponderschließanlage erweitern (Priorität 1.16)
 6.000,- € - Allgemein: Waschtische in den Klassenräumen 1. & 2. OG erneuern (Priorität 3.35)
 12.000,- € - Sporthalle: Oberlichter im Stiefelgang erneuern (Priorität 3.36)
 10.000,- € - Turnhalle: Kabeltrasse zwischen Sporthalle und Schule (Priorität 1.19)
 10.000,- € - Pavillon: Einbau einer Verschlussmöglichkeit (Priorität 1.11)
 20.000,- € - Schulhof: Abschluss des Beetes am Halbrondell mit L-Steinen und U-Steinen als Sitzgelegenheiten (Priorität 2.32)
 15.000,- € - Allgemein: Erweiterung des Hausmeisterbüro (Priorität 2.26)
 3.000,- € - Allgemein: Geschossweise Neubeschichtungen von orangenen Türen beginnend mit dem 2. OG (Priorität 2.23)
 10.000,- € - Pausenhalle: Verlegung des Kiosks in die hintere Pausenhalle (Priorität 3.31)
 8.000,- € - Maschinenraum Werken: Absaug- und Filteranlage erneuern (Priorität 3.27)
 20.000,- € - Toiletten 2. OG: Umbau zu weiteren Büroräumen (Priorität 2.25)
 8.000,- € - Allgemein: Büroräume für 1st-Level-Support und EDV-Administration herstellen (Priorität 3.28)
 2.000,- € - Ehem. Fahrradschuppen: Austausch Tür (Priorität 2.24)
 4.500,- € - Sporthalle: Austausch bzw. Sanierung der Armaturen (Priorität 3.33)
 5.000,- € - Sporthalle Umkleiden: Ausbesserung von Wänden und Malerarbeiten (Priorität 3.34)
 17.000,- € - Mensa: Umbau Abzugsanlage (Priorität 1)
 39.000,- € - NW-Räume Altbau: Sanierung Gas- und Wasserleitungen sowie zugehörige Armaturen (Priorität 1)
 217.500 € Summe KGS Hauptgebäude

436.000 € Summe KGS Gesamt

Zusätzlicher Wasserspender für die Pausenhalle (Priorität 1.8) als Mietgerät zu finden unter 4231001 "Mieten und Pachten Verwaltungsbudget"

21800 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Verwaltung/Hausmeister
 7.500 € für IPads

21800 4231001 Mieten und Pachten Verwaltungsbudget
 3.300,- € Miete 2 Wasserspender (1 x OS-Gebäude, 1 x Pausenhalle Hauptgebäude)

Produktbereich	21
Produktgruppe	218
Produkt	21800

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Kooperative Gesamtschule

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.591,13	2.098.500	1.662.000	0	1.677.000	1.692.000	1.707.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	12.618,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.209,68	2.101.000	1.664.500	0	1.679.500	1.694.500	1.709.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	872.093,21	949.900	949.700	0	978.400	1.007.700	1.038.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	962.526,93	779.500	998.600	0	954.200	961.200	968.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	206.284,24	228.500	247.700	0	247.700	247.700	247.700
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141.459,29	156.600	155.600	0	155.600	155.600	155.600
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.182.363,67	2.114.500	2.351.600	0	2.335.900	2.372.200	2.409.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.141.153,99	-13.500	-687.100	0	-656.400	-677.700	-700.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	254.289,48	1.360.600	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	254.289,48	1.360.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	24.947,61	2.000	242.500	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.201,66	51.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.149,27	53.000	261.500	0	19.000	19.000	19.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	208.140,21	1.307.600	-261.500	0	-19.000	-19.000	-19.000
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.933.013,78	1.294.100	-948.600	0	-675.400	-696.700	-719.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-1.933.013,78	1.294.100	-948.600	0	-675.400	-696.700	-719.000

Produktbereich	21
Produktgruppe	218
Produkt	21800

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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21800001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat KGS										
21800.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0,00	0	0	0
21800002 Betriebsvorrichtungen KGS										
21800.7831108 Klimaanlage für 3 Büros Verwaltung	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21800003 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verwaltung/Hausmeister KGS										
21800.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Etat Verwaltung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0
21800.7831108 Erneuerung Elektroakustische Anlage	0,00	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0
21800004 Baumaßnahmen KGS										
21800.6812000 Zuweisung LK Oberstufe/KGS	0,00	1.360.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21800.7871002 Garagen, Container, Lagerfläche										
Erläuterung: Schulhof: Beschaffung von 3 ebenerdigen Lagerräumen (Priorität 1.18)	0,00	0	21.000	0	0	0	0,00	0	0	0
21800.7871011 Bewässerungsanlage (Zisterne)										
Erläuterung: 3.000,- € - Außensportanlage: Bewässerungsmöglichkeit im nördlichen Bereich schaffen (Priorität 3.36)	0,00	2.000	3.000	0	0	0	0,00	0	0	0
21800.7872000 Parkplätze										
Erläuterung: Erweiterung Parkflächen KGS (Priorität 3.40)	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0
21800.7873001 Mehrzweckspielfeld mit Sprunggrube										
Erläuterung: Korbballsportplatz mit Sprunggrube und Pavillon auf der Wiese zwischen Oberstufe und Kleiner Trift	0,00	0	148.500	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.358.600	-242.500	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.307.600	-261.500	-19.000	-19.000	-19.000	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	243000000	Turnhalle GS/OS Tarmstedt
----------------	------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Turnhalle der Grundschule und Oberstufe Tarmstedt

Empfänger

Allgemeine Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Auftragsgrundlage

NSchulG, Organbeschlüsse

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrerkollegium

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24300

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Turnhalle GS/OS Tarmstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	13.923,66	14.800	14.700	15.200	15.800	16.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600,55	11.600	12.300	12.500	12.700	12.900
Abschreibungen	0,00	16.500	14.900	16.900	16.900	16.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Aufwendungen	19.524,21	43.000	42.000	44.700	45.500	46.200
ordentliches Ergebnis	-19.524,21	-32.300	-31.500	-34.200	-35.000	-35.700
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.524,21	-32.300	-31.500	-34.200	-35.000	-35.700

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24300

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Turnhalle GS/OS Tarmstedt

Herr Aßmann

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	13.923,66	14.800	14.700	0	15.200	15.800	16.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.423,34	11.600	12.300	0	12.500	12.700	12.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.347,00	26.500	27.100	0	27.800	28.600	29.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.347,00	-26.500	-27.100	0	-27.800	-28.600	-29.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	120.000	80.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000	80.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-80.000	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-19.347,00	-146.500	-107.100	0	-27.800	-28.600	-29.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24300

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Turnhalle GS/OS Tarmstedt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-19.347,00	-146.500	-107.100	0	-27.800	-28.600	-29.300

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
24300001 Sporthalle GS/OS										
24300.7871001 Photovoltaikanlage Sporthalle										
Erläuterung:										
Die Maßnahme konnte in 2025 noch nicht umgesetzt werden. Angepasster Kostenansatz für 2026, da die Maßnahme kostengünstiger wird als ursprünglich geplant.	0,00	120.000	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-80.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-120.000	-80.000	0	0	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

Produktbereich	24
Produktgruppe	243
Produkt	24310

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben

Herr Aßmann

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Leistungen zur Einführung der inklusiven Schule

Empfänger

Allgemeine Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule

Zielgruppen

Schulträger, Schüler/-innen, Lehrerkollegium

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

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

Herr Aßmann

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.013,00	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	62.013,00	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	62.013,00	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.013,00	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24310

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.013,00	60.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.013,00	60.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.013,00	60.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	62.013,00	60.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	62.013,00	60.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000

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

Produktbeschreibung

Produkt	244000000	Kreisschulbaukasse
---------	-----------	--------------------

Produktbeschreibung

Teilfinanzierung der Kreisschulbaukasse für Schulbaumaßnahmen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Finanzielle Unterstützung der Schulträgeraufgaben

Auftragsgrundlage

NSchulG, Kreistagsbeschluss, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Schulträger

Produktbereich 24
 Produktgruppe 244
 Produkt 24400

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Schulträgeraufgaben
 Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse

Herr Aßmann

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	59.700	69.500	74.500	79.500	84.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	59.700	69.500	74.500	79.500	84.500
ordentliches Ergebnis	0,00	-59.700	-69.500	-74.500	-79.500	-84.500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-59.700	-69.500	-74.500	-79.500	-84.500

Produktbereich 24
 Produktgruppe 244
 Produkt 24400

Schulträgeraufgaben
 Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	126.504,20	189.400	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	126.504,20	189.400	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.504,20	-189.400	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-126.504,20	-189.400	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Schulträgeraufgaben
 Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-126.504,20	-189.400	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Produktbereich	24
Produktgruppe	244
Produkt	24400

Schulträgeraufgaben
Kreisschulbaukasse
Kreisschulbaukasse

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-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
24400001 Beitrag Kreisschulbaukasse										
24400.7812000 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	189.400	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-189.400	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-189.400	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0	0	0

Produktbereich	27	Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann
Produktgruppe	271	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27100	Volkshochschulen	Herr Aßmann

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft Volkshochschule

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung Volksbildung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss

Einwohner/-innen

Produktbereich	27
Produktgruppe	271
Produkt	27100

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	831,10	1.200	1.200	1.300	1.500	1.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen *	35.409,00	26.500	27.300	23.100	22.200	22.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	36.240,10	27.700	28.500	24.400	23.700	23.800
ordentliches Ergebnis	-36.240,10	-27.700	-28.500	-24.400	-23.700	-23.800
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.240,10	-27.700	-28.500	-24.400	-23.700	-23.800

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

27100 4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
 Verbandsumlage um 22.200,- €
 zusätzlich neues Inklusionsprojekt - Kofinanzierung: 2025 + 4.300 €, 2026 + 5.100 €, 2027 + 900 €

Produktbereich 27
 Produktgruppe 271
 Produkt 27100

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschulen
 Volkshochschulen

Herr Aßmann

 Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	831,10	1.200	1.200	0	1.300	1.500	1.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	61.495,00	26.500	27.300	0	23.100	22.200	22.200
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.326,10	27.700	28.500	0	24.400	23.700	23.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.326,10	-27.700	-28.500	0	-24.400	-23.700	-23.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-62.326,10	-27.700	-28.500	0	-24.400	-23.700	-23.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 27
 Produktgruppe 271
 Produkt 27100

Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschulen
 Volkshochschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-62.326,10	-27.700	-28.500	0	-24.400	-23.700	-23.800

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Medien (Bücher, CD's, DVD's) zur Ausleihe, Abwicklung der Ausleihe, Beratung und Information der Zielgruppe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Unterstützung der Volksbildung/Mehrausleihen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss

Einwohner/-innen

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27200

Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Samtgemeindebücherei

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.142,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	174,56	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	6.816,76	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	48.557,54	51.600	54.600	56.300	58.000	59.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.582,50	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	951,29	700	900	900	900	900
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073,59	700	700	700	700	700
Summe ordentliche Aufwendungen	61.164,92	65.800	69.000	70.700	72.400	74.200
ordentliches Ergebnis	-54.348,16	-61.800	-64.000	-65.700	-67.400	-69.200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.348,16	-61.800	-64.000	-65.700	-67.400	-69.200

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27200

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Samtgemeindebücherei

Herr Aßmann

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.316,76	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.816,76	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	48.607,54	51.600	54.600	0	56.300	58.000	59.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.736,47	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	900,16	700	900	0	900	900	900
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.072,68	700	700	0	700	700	700
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.316,85	65.800	69.000	0	70.700	72.400	74.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.500,09	-61.800	-64.000	0	-65.700	-67.400	-69.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-54.500,09	-61.800	-64.000	0	-65.700	-67.400	-69.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27200

Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Samtgemeindebücherei

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-54.500,09	-61.800	-64.000	0	-65.700	-67.400	-69.200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft Kuratorium für Erwachsenenbildung

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

Förderung der Maßnahmen und Veranstaltungen der Ländlichen
Erwachsenenbildung

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

Ratsbeschluss

Einwohner/-innen

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 27
 Produktgruppe 273
 Produkt 27300

Kultur und Wissenschaft
 Sonstige Volksbildung
 Erwachsenenbildung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	831,10	1.200	1.200	1.300	1.500	1.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	833,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	1.664,86	2.200	2.200	2.300	2.500	2.600
ordentliches Ergebnis	-1.664,86	-2.200	-2.200	-2.300	-2.500	-2.600
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.664,86	-2.200	-2.200	-2.300	-2.500	-2.600

Produktbereich 27
 Produktgruppe 273
 Produkt 27300

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Kultur und Wissenschaft
 Sonstige Volksbildung
 Erwachsenenbildung

Herr Aßmann

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	831,10	1.200	1.200	0	1.300	1.500	1.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831,10	2.200	2.200	0	2.300	2.500	2.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-831,10	-2.200	-2.200	0	-2.300	-2.500	-2.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-831,10	-2.200	-2.200	0	-2.300	-2.500	-2.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 27
 Produktgruppe 273
 Produkt 27300

Kultur und Wissenschaft
 Sonstige Volksbildung
 Erwachsenenbildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-831,10	-2.200	-2.200	0	-2.300	-2.500	-2.600

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss

Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Vereine

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

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

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	831,10	1.200	1.200	1.300	1.500	1.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen *	550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	1.381,10	3.200	3.200	3.300	3.500	3.600
ordentliches Ergebnis	-1.381,10	-3.200	-3.200	-3.300	-3.500	-3.600
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.381,10	-3.200	-3.200	-3.300	-3.500	-3.600

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

28100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Kulturforum: 1.275 €
 KulturLandKultur: 150 €
 Kulturförderverein: 400 €

Produktbereich **28**
 Produktgruppe **281**
 Produkt **28100**

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und Kulturpflege

Herr Aßmann

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	831,10	1.200	1.200	0	1.300	1.500	1.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	550,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381,10	3.200	3.200	0	3.300	3.500	3.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.381,10	-3.200	-3.200	0	-3.300	-3.500	-3.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.381,10	-3.200	-3.200	0	-3.300	-3.500	-3.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-1.381,10	-3.200	-3.200	0	-3.300	-3.500	-3.600

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Präventionsarbeit

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

Ratsbeschluss

Schüler/-innen

Produktbereich	35
Produktgruppe	351
Produkt	35171

Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
Schulsozialarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.692,01	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	93.692,01	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
ordentliches Ergebnis	-93.692,01	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.692,01	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35171

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

Herr Aßmann

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.692,01	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.692,01	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.692,01	-104.000	-104.000	0	-104.000	-104.000	-104.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-93.692,01	-104.000	-104.000	0	-104.000	-104.000	-104.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35171

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 Schulsozialarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-93.692,01	-104.000	-104.000	0	-104.000	-104.000	-104.000

Produktbereich	42	Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann
Produktgruppe	421	Sportförderung	
Produkt	42100	Förderung des Sports	
		Allgemeine Sportförderung	Herr Aßmann

Produktbeschreibung

Produkt	421000000	Allgemeine Sportförderung
---------	-----------	---------------------------

Produktbeschreibung

Förderung des Sports durch Zuschüsse
Bewirtschaftungskostenzuschuss Gemeinde Breddorf

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung, Steigerung der Standortattraktivität

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

Mitgliedsgemeinden, Sportvereine

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	1.661,64	2.100	2.200	2.300	2.500	2.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen *	50.089,47	9.700	5.700	3.200	3.200	3.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	51.751,11	15.500	8.900	6.500	6.700	6.900
ordentliches Ergebnis	-51.751,11	-15.500	-8.900	-6.500	-6.700	-6.900
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.751,11	-15.500	-8.900	-6.500	-6.700	-6.900

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

42100 4312200 Zuweisungen an Gemeinden/GV
 2.500,- € Ballfangzaun Sportplatz Hepstedt SV Eintracht Hepstedt/Breddorf

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

Herr Aßmann

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	1.661,64	2.100	2.200	0	2.300	2.500	2.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	50.503,93	9.700	5.700	0	3.200	3.200	3.200
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.165,57	11.800	7.900	0	5.500	5.700	5.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.165,57	-11.800	-7.900	0	-5.500	-5.700	-5.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-52.165,57	-11.800	-7.900	0	-5.500	-5.700	-5.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-52.165,57	-11.800	-7.900	0	-5.500	-5.700	-5.900

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Förderung des ÖPNV per Busse
Bushaltestellen
Mitgliedschaft in einem Verkehrsverbund

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

Verbesserung der Standortfaktoren, Unterstützung der Mobilität

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

Ratsbeschlüsse	Nutzer des ÖPNV
----------------	-----------------

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 Förderung ÖPNV

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,50	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	730,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	4.154,41	4.900	5.300	5.600	5.800	6.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen *	7.077,00	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	11.231,41	132.000	132.400	132.700	132.900	133.200
ordentliches Ergebnis	-10.500,91	-132.000	-132.400	-132.700	-132.900	-133.200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.500,91	-132.000	-132.400	-132.700	-132.900	-133.200

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

54700 4312200 Zuweisungen an Landkreis für Buslinien
 Zuschuss verdichteter Takt Linie 630
 Zuschuss Sammeltaxi an LK ROW 10.000,- € HHJ 2021, dann 5.000,- € pro folgenden HHJ

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

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

Herr Aßmann

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153,50	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.153,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	4.154,41	4.900	5.300	0	5.600	5.800	6.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	7.077,00	331.600	127.100	0	127.100	127.100	127.100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.231,41	336.500	132.400	0	132.700	132.900	133.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.077,91	-336.500	-132.400	0	-132.700	-132.900	-133.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.077,91	-336.500	-132.400	0	-132.700	-132.900	-133.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 Förderung ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-9.077,91	-336.500	-132.400	0	-132.700	-132.900	-133.200

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

Produktbeschreibung

Produkt	5710000000	Wirtschaftsförderung
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaft, Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe, Standortmarketing

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

Förderung der örtlichen Wirtschaft, Sicherung von Arbeitsplätzen

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

Ratsbeschlüsse

Gewerbetreibende, Ansiedlungswillige

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	5.445,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	12.461,11	14.200	15.200	15.700	16.300	16.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.828,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Abschreibungen	0,00	69.200	87.000	90.000	95.000	98.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe ordentliche Aufwendungen	18.339,51	95.000	113.800	117.300	122.900	126.400
ordentliches Ergebnis	-12.893,97	-90.000	-108.800	-112.300	-117.900	-121.400
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.893,97	-90.000	-108.800	-112.300	-117.900	-121.400

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.084,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.094,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	12.461,11	14.200	15.200	0	15.700	16.300	16.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.283,35	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	300,00	100	100	0	100	100	100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.044,46	25.800	26.800	0	27.300	27.900	28.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.950,25	-20.800	-21.800	0	-22.300	-22.900	-23.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	192.264,50	0	330.500	0	330.500	330.500	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	192.264,50	0	330.500	0	330.500	330.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.264,50	0	-330.500	0	-330.500	-330.500	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-212.214,75	-20.800	-352.300	0	-352.800	-353.400	-23.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-212.214,75	-20.800	-352.300	0	-352.800	-353.400	-23.400

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
57100002 Zuweisung an LK - Breitbandausbau										
57100.7812001 Anzahlungen Landkreis für Breitbandausbau										
Erläuterung: Bei dem Breitbandausbau handelt es sich um ein gemeinsames Projekt mit dem Landkreis. Die Finanzierung erfolgt durch Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt.										
	0,00	0	330.500	330.500	330.500	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-330.500	-330.500	-330.500	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-330.500	-330.500	-330.500	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

Produktbereich 57
Produktgruppe 575
Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Herr Aßmann

Produktbeschreibung

Produkt 575000000 Tourismus

Produktbeschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs, Verkehrsverein der Samtgemeinde, Mitgliedschaft im TouROW

Empfänger

Allgemeine Ziele

Standortmarketing, Attraktivitätssteigerung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Verkehrsverein, Allgemeine Öffentlichkeit

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Herr Aßmann

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	31.700	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	33.700	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	14.360,45	15.100	15.500	16.000	16.500	17.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen *	11.231,31	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	563,70	8.200	32.800	4.800	3.700	3.700
Summe ordentliche Aufwendungen	26.155,46	34.600	59.600	32.100	31.500	32.000
ordentliches Ergebnis	-24.155,46	-32.600	-57.600	-30.100	2.200	-30.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.155,46	-32.600	-57.600	-30.100	2.200	-30.000

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	31.700	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	33.700	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	14.360,45	15.100	15.500	0	16.000	16.500	17.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	11.231,31	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	563,70	8.200	32.800	0	4.800	3.700	3.700
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.155,46	34.600	59.600	0	32.100	31.500	32.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.155,46	-32.600	-57.600	0	-30.100	2.200	-30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-24.155,46	-32.600	-57.600	0	-30.100	2.200	-30.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-24.155,46	-32.600	-57.600	0	-30.100	2.200	-30.000

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Hammer
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.935.368,00	7.788.200	8.001.100	7.905.600	8.159.100	8.413.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	70.504,74	600	1.000	500	500	500
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	8.005.872,74	7.788.800	8.002.100	7.906.100	8.159.600	8.414.300
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.564,13	66.500	188.600	248.700	258.900	254.000
Transferaufwendungen	1.700.724,00	1.528.900	1.208.500	1.063.000	1.086.900	1.110.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	1.730.288,13	1.595.400	1.397.100	1.311.700	1.345.800	1.364.300
ordentliches Ergebnis	6.275.584,61	6.193.400	6.605.000	6.594.400	6.813.800	7.050.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.275.584,61	6.193.400	6.605.000	6.594.400	6.813.800	7.050.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.935.368,00	7.788.200	8.001.100	0	7.905.600	8.159.100	8.413.800
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.655,85	4.600	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	73.403,52	500	1.000	0	500	500	500
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.013.427,37	7.793.300	8.002.100	0	7.906.100	8.159.600	8.414.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.108,08	66.500	188.600	0	248.700	258.900	254.000
Transferauszahlungen	1.700.724,00	1.528.900	1.208.500	0	1.063.000	1.086.900	1.110.300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737.832,08	1.595.400	1.397.100	0	1.311.700	1.345.800	1.364.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.275.595,29	6.197.900	6.605.000	0	6.594.400	6.813.800	7.050.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	6.275.595,29	6.197.900	6.605.000	0	6.594.400	6.813.800	7.050.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.162.700	9.003.900	0	961.200	94.400	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	103.398,89	112.700	250.200	0	446.000	458.500	465.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-103.398,89	6.050.000	8.753.700	0	515.200	-364.100	-465.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Finanzmittelveränderung	6.172.196,40	12.247.900	15.358.700	0	7.109.600	6.449.700	6.584.300

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

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Kommunale Steuern, Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen, Umlagen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Veranlagung und Abwicklung der Grundbesitzabgaben, Gewerbesteuer, Hunde-, Vergnügungs- und sonstige Steuern, Abwicklung des Finanzausgleichs sowie von Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlagen, Zuweisungen an Mitgliedsgemeinden

Auftragsgrundlage

NKomVG, AO, GrStG, GewStG, NKAG, VO, Satzungen, Haushaltssatzung, NFAG, NFVG

Zielgruppen

Mitgliedsgemeinden, Steuer- und Abgabenpflichtige

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Frau Hammer

Frau Hammer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.935.368,00	7.788.200	8.001.100	7.905.600	8.159.100	8.413.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	7.935.368,00	7.788.200	8.001.100	7.905.600	8.159.100	8.413.800
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen *	1.700.724,00	1.528.900	1.208.500	1.063.000	1.086.900	1.110.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	1.700.724,00	1.528.900	1.208.500	1.063.000	1.086.900	1.110.300
ordentliches Ergebnis	6.234.644,00	6.259.300	6.792.600	6.842.600	7.072.200	7.303.500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.234.644,00	6.259.300	6.792.600	6.842.600	7.072.200	7.303.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung sollten die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen um 8,2 % aufgrund einer hohen Steuerverbundabrechnung 2025 steigen. Weiterhin wird der an die Gemeinden zu verteilende Anteil erhöht. Der Haushaltsansatz berechnet sich nach einem vorläufigen Grundbetrag von 1.470 €. Die Samtgemeinde erwartet Erträge in Höhe von 2.458.900 €. Damit liegen die Erträge um 967.300 € unter dem Vorjahresansatz. Verantwortlich hierfür ist die gestiegene Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden von 16,4 % und geringere Einwohnerzahlen aufgrund des Zensus 15.05.2022 Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.

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

61100 3131001 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Die zu erwartende Zuweisung wurde nach dem Vorjahresergebnis unter Berücksichtigung geringerer Einwohnerzahlen gemäß des Zensus 2022 berechnet. Nach den Orientierungsdaten steigen die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 5,5%. Die Erträge steigen um 14.900 € gegenüber dem Vorjahresansatz. Für die Folgejahre wurden die Steigerungen gemäß den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.

61100 3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Wie in den vergangenen Jahren ist die Abschöpfung der Abundanz der steuerstarken Mitgliedsgemeinden mit 100% berücksichtigt. Danach errechnet sich (Stand: 27.10.2025) ein Betrag von 145.449 €, der an die steuerschwachen Mitgliedsgemeinden weiterverteilt wird.

61100 3182200 Samtgemeindeumlage

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird gegenüber dem Vorjahr um 4 Prozentpunkte erhöht und mit 39% berücksichtigt. Ab 2027 ist die Erhöhung der Samtgemeindeumlage um weitere 2 Prozentpunkte eingeplant.

Die Steuerkraftzahl der Mitgliedsgemeinden steigt gegenüber dem Vorjahr um 16,4 %. Die Samtgemeindeumlage steigt im gleichen Verhältnis. Der Haushaltsansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 1.174.600 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

61100 4371000 Allgemeine Umlagen an Land

Die an das Land zu zahlende Entschuldungsumlage wird mit einem Betrag von 22.800 € veranschlagt.

61100 4372100 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 47 % (Vorjahr 44%). Nach der vorläufigen Berechnung der Schlüsselzuweisungen ergibt sich eine zu zahlende Kreisumlage in Höhe von 1.040.200 €. Der Haushaltsansatz liegt damit um 316.600 € unter dem Vorjahresansatz. 1 Punkt Kreisumlage entspricht nach der vorläufigen Berechnung der Schlüsselzuweisungen 22.130 €.

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Frau Hammer

Frau Hammer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.935.368,00	7.788.200	8.001.100	0	7.905.600	8.159.100	8.413.800
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.935.368,00	7.788.200	8.001.100	0	7.905.600	8.159.100	8.413.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.700.724,00	1.528.900	1.208.500	0	1.063.000	1.086.900	1.110.300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700.724,00	1.528.900	1.208.500	0	1.063.000	1.086.900	1.110.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.234.644,00	6.259.300	6.792.600	0	6.842.600	7.072.200	7.303.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	6.234.644,00	6.259.300	6.792.600	0	6.842.600	7.072.200	7.303.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Hammer

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Hammer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	6.234.644,00	6.259.300	6.792.600	0	6.842.600	7.072.200	7.303.500

Produktbereich	61	Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Hammer
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Hammer

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Betreuung der Aktiv-Bilanzpositionen u.a. Führung des Anlagenbuches, Betreuung der Passiv-Bilanzpositionen u.a. Kreditaufnahmen, Darlehnsverwaltung
 Bewirtschaftung der Kassenmittel, Geldanlage, Aufnahme von Liquiditätskrediten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ermittlung der Wertänderung des Vermögens, Optimierung Schuldendienst
 Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, Wertermittlungs-VO, Abschreibungstabellen, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Ratsmitglieder, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute

Produktbereich	61	Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Hammer
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Hammer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	70.504,74	600	1.000	500	500	500
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	70.504,74	600	1.000	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.564,13	66.500	188.600	248.700	258.900	254.000
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	29.564,13	66.500	188.600	248.700	258.900	254.000
ordentliches Ergebnis	40.940,61	-65.900	-187.600	-248.200	-258.400	-253.500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.940,61	-65.900	-187.600	-248.200	-258.400	-253.500

Produktbereich **61**
 Produktgruppe **612**
 Produkt **61200**

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

Frau Hammer

Frau Hammer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.655,85	4.600	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	73.403,52	500	1.000	0	500	500	500
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.059,37	5.100	1.000	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.108,08	66.500	188.600	0	248.700	258.900	254.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.108,08	66.500	188.600	0	248.700	258.900	254.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.951,29	-61.400	-187.600	0	-248.200	-258.400	-253.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	40.951,29	-61.400	-187.600	0	-248.200	-258.400	-253.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	0,00	6.162.700	9.003.900	0	961.200	94.400	0

Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Hammer

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Hammer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	103.398,89	112.700	250.200	0	446.000	458.500	465.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-103.398,89	6.050.000	8.753.700	0	515.200	-364.100	-465.700
Finanzmittelveränderung	-62.447,60	5.988.600	8.566.100	0	267.000	-622.500	-719.200

Erläuterungen zu 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

61200 6922303 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung

Bereits 2025 war die Aufnahme eines Darlehens aus der Kreisschulbaukasse für den Erweiterungsbau der Grundschule in Höhe von 2.348.000 € berücksichtigt. 2025 wurde ein Abschlag von 954.000 € ausbezahlt werden. 2026 wird die Aufnahme des Restdarlehens in Höhe von 1.909.100 € veranschlagt.

61200 6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)

2026 sind zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt in Höhe von 7.094.800 € veranschlagt.

Maßnahme-Nr.: 11130001 Baumaßnahmen Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11130.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11130. 0961101	AIB - Rathaus	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 11140001 Pakt für Kommunalinvestitionen Land Niedersachsen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	138.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	139.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11140.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	138.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11140.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	139.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11140. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	138.900	0,00	0,00	138.900,00	
11140. 0040000	Geleistete Investitionszuwendungen	139.000	0,00	0,00	139.000,00	

Maßnahme-Nr.: 11150001 Erwerb Finanzvermögensanlagen Voba im Elbe-Weser-Dreieck

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100	100	100	100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11150.7853000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	100	100	100	100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Sonstige Anteilsrechte												
Saldo.	-100	-100	-100	-100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11150. 1113000	Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	100	0,00	0,00	100,00	

Maßnahme-Nr.: 11160001 EDV-Anlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	78.500	35.000	42.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11160.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	25.400	25.000	32.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11160.7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.100	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-78.500	-35.000	-42.000	-35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11160. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.400	0,00	0,00	25.400,00	
11160. 0025100	DV-Software ab 2021	53.100	0,00	0,00	53.100,00	

Maßnahme-Nr.: 11170001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung - Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11130.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11130. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12600004 Feuerwehrfahrzeuge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	77.700	75.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	281.600	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12620.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	77.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12650.7831103 Auszahlungen für den Erwerb TSF-Kirchtimke	275.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12650.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	75.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12680.7831103 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	6.600	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-203.900	-175.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12620. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	77.700	0,00	0,00	77.700,00	
12650. 0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen TSF- W Kirchtimke	275.000	0,00	0,00	275.000,00	
12680. 0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	6.600	0,00	0,00	6.600,00	

Maßnahme-Nr.: 1260005 Bau Feuerwehrhäuser

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.210.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12650.7871000 Auszahlungen für Feuerwehrhaus Kirchtimke	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12690.7871000 Auszahlungen für Neubau Feuerwehrhaus	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.210.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12650. 0961100	AIB - Bau Feuerwehrhaus Kirchtimke	1.200.000	0,00	0,00	1.200.000,00	
12690. 0961100	AIB - Neubau Feuerwehrhaus Wilstedt	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1269002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über	20.000	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

1.000 € ohne Umsatzsteuer												
Saldo.	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12800001 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12800.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	13.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-13.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12800. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.500	0,00	0,00	13.500,00	

Maßnahme-Nr.: 21100001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Tarmstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.600	10.600	10.600	10.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	10.600	10.600	10.600	10.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21100. 0721000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.600	0,00	0,00	10.600,00	

Maßnahme-Nr.: 21100005 Baumaßnahmen Grundschule Tarmstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.075.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.058.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21100.6812005 Investitionszuweisungen vom Landkreis - KSBK allgemein	652.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7871003 Auszahlungen für Erweiterungsbau	6.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	422.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7872000 Auszahlungen für Parkplatz	58.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-4.982.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21100. 2150203	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten Kreisschulbaukasse	652.800	0,00	0,00	652.800,00	
21100. 0961100	AIB - Erweiterung Grundschule Tarmstedt	6.000.000	0,00	0,00	6.000.000,00	
21100. 2111101	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	422.500	0,00	0,00	422.500,00	
21100. 0961200	AIB - Parkplatz Grundschule	58.000	0,00	0,00	58.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21110001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Wilstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21110.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21110. 0721000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500	0,00	0,00	12.500,00	

Maßnahme-Nr.: 21110002 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Schulmobiliar Verw./Hausm. GS Wilstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21110.7831103 Auszahlungen für Lieferwagen Mensabetrieb	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21110. 0610000	Fahrzeuge	18.000	0,00	0,00	18.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21800001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat KGS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21800.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21800.0721000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	0,00	0,00	14.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21800003 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verwaltung/Hausmeister KGS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21800.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung DK 5010	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21800.0721008	Betriebs- und Geschäftsausstattung Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verw.Hausm.	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21800004 Baumaßnahmen KGS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	242.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21800.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21800.7873001 Auszahlungen für Mehrzweckspielfeld mit Sprunggrube KGS	148.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21800.7871002 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21800.7871011 Auszahlungen für Bewässerungsanlage (Zisterne)	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-242.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21800. 0961200	AIB - Parkplätze KGS	70.000	0,00	0,00	70.000,00	
21800. 0961301	AIB - Mehrzweckspielfeld mit Sprunggrube KGS	148.500	0,00	0,00	148.500,00	
21800. 0961102	AIB - Garagen/Container Lagerfläche	21.000	0,00	0,00	21.000,00	
21800. 0961109	AIB - Bewässerungsanlage (Zisterne)	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 24300001 Sporthalle GS/OS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24300.7871001 Auszahlungen für Photovoltaikanlagen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
24300. 0961120	AIB - Photovoltaikanlage	80.000	0,00	0,00	80.000,00	

Maßnahme-Nr.: 24400001 Beitrag Kreisschulbaukasse

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24400.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
24400. 0041201	Geleistete Investitionszuweisungen Kreisschulbaukasse	150.000	0,00	0,00	150.000,00	

Maßnahme-Nr.: 42400001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Hepstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	11.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund Umwälzpumpe	11.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	11.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 2150001	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	11.700	0,00	0,00	11.700,00	

Maßnahme-Nr.: 42400003 Photovoltaikanlagen Bäder

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	85.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42410.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	12.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42420.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	72.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	85.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42410. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	12.300	0,00	0,00	12.300,00	
42420. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	72.800	0,00	0,00	72.800,00	

Maßnahme-Nr.: 42410001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Kirchtimke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42410.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42410. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 42420001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Wilstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42420.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-12.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42420. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500	0,00	0,00	12.500,00	

Maßnahme-Nr.: 53710001 Grünsammelplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	390.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	520.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53710.7872000 Auszahlungen für Asphaltierung Grünsammelplatz	520.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53710.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	390.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-130.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
53710. 0961200	AIB - Asphaltierung Grünsammelplatz	520.000	0,00	0,00	520.000,00	
53710. 2111000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen	390.000	0,00	0,00	390.000,00	

Maßnahme-Nr.: 53800001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kläranlage Tarmstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	70.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53811.7831103 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	20.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-70.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
53811. 0610000	Fahrzeuge	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
53811. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 53800004 Kanalbaubeiträge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	35.000	30.000	20.000	18.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53811.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	35.000	30.000	20.000	18.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
53811. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
53811. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	18.000	0,00	0,00	18.000,00	
53811. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
53811. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 53800005 Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Tarmstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.090.000	910.000	330.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53811.7872000 Auszahlungen für nachträgl. Hausanschlüsse, Gewerbegebiet Tarmstedt	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872005 Auszahlungen für Baugebiet Westertimke	10.000	180.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872001 Auszahlungen für Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Ostertimke	290.000	290.000	290.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872002 Auszahlungen für Druckrohrleitung Westertimke-Tarmstedt	750.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872012 Auszahlungen für Ausbau Baugebiet Breddorf	210.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872017 Auszahlungen für Schmutzwasserkanal Weidedamm, Tarmstedt	800.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.090.000	-910.000	-330.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
53811. 0961201	AIB - Kläranlage Tarmstedt Tiefbaumaßnahmen	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
53811. 0961207	AIB - Herstellung SW-Kanal Baugebiet Westertimke	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
53811. 0961210	AIB - Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Ostertimke	290.000	0,00	0,00	290.000,00	
53811. 0961213	AIB - Druckrohrleitung Westertimke - Tarmstedt	750.000	0,00	0,00	750.000,00	
53811. 0961215	AIB - Ausbau Baugebiet Breddorf	210.000	0,00	0,00	210.000,00	
53811. 0961217	AIB - Schmutzwasserkanal Weidedamm, Tarmstedt	800.000	0,00	0,00	800.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5710002 Zuweisung an LK - Breitbandausbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	330.500	330.500	330.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.7812001 Zuweisungen LK ROW Breitbandausbau	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.7812001 Zuweisungen LK ROW Breitbandausbau	330.500	330.500	330.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-330.500	-330.500	-330.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0090001	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände- LK Breitbandausbau	330.500	0,00	0,00	330.500,00	

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Samtgemeinde Tarmstedt zum 31.12.2018

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

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

Unterschrift

Tarmstedt, 09.10.2023



Bürgermeisterin/Bürgermeister

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

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

11

12

13

Beteiligungsbericht

Hier sind Anteile der Samtgemeinde Tarmstedt an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht der dauerhaften Verbindung zum Unternehmen gehalten werden, ausgewiesen. Entscheidend ist hierbei nicht die Beteiligungshöhe sondern nur die Beteiligungsabsicht.

Die Beteiligungen wurden nach tatsächlichen Anschaffungswerten oder nach der Eigenkapitalspiegelmethode durch Ermittlung des Eigenkapitals im engeren Sinn einschließlich vorhandener Kapitalrücklagen entsprechend dem gehaltenen Anteilsbesitz per 31.12.2009 ermittelt. Zu diesem Zeitpunkt vorhandene Jahresüberschüsse und Gewinnvorträge wurden nicht berücksichtigt.

Da bezüglich des Zweckverbandes Volkshochschule Zeven keine Kapitaleinlage geleistet wurde, aber die satzungsgemäße Verpflichtung besteht anhand einer jährlichen Umlage den Finanzbedarf des Verbandes zu decken, wird die Beteiligung entsprechend mit einem Erinnerungswert angesetzt.

Bei der Samtgemeinde sind folgende Beteiligungen aktiviert:

- Beteiligung Wasserverband Bremervörde 1.248.920,51 € (Eigenkapitalspiegelmethode)
- Genossenschaftsanteil Voba im Elbe-Weser-Dreieck eG 212,06 € (20.10.2025)
- Zweckverband Volkshochschule Zeven 1,00 € (Erinnerungswert)

Hinweise zum konsolidierten Gesamtabchluss

Alle Kommunen sind gem. § 100 Abs. 4 NGO/§ 128 Abs. 4 NKomVG i. V. m. Art. 6 Abs. 7 NeuOGemHR grundsätzlich verpflichtet, ab dem Haushaltsjahr 2012 einen Gesamtabchluss aufzustellen (Konsolidierung), soweit verselbständigte Aufgabenträger gem. § 100 Abs. 4 S. 1 NGO/ § 128 Abs. 4 S. 1 NKomVG zu konsolidieren sind. Die Beteiligungen der Samtgemeinde erfüllen die Voraussetzungen zur Konsolidierungspflicht ab 2012 nicht.

Für den Wasserverband Bremervörde liegt mit einer Beteiligung von 19,56 % kein maßgeblicher Einfluss vor. Ein maßgeblicher Einfluss ist erst ab einer Beteiligung von 20 % zu vermuten. Die Beteiligung wird in der Bilanz mit dem Wert nach der Eigenkapitalspiegelmethode (als Ersatz für die Anschaffungskosten) ausgewiesen.

Bei Wasser- und Bodenverbänden ist die Samtgemeinde nur als Eigentümer ihrer betroffenen Grundstücke Mitglied. Ein Beteiligungsverhältnis liegt nicht vor, die Wasser- und Bodenverbände nehmen zurzeit keine kommunalen Aufgaben wahr.

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte (m/w/d)

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	insge- samt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6 mit Beamten	7 mit Beschäftigten	8	9
	Beamte auf Zeit							
1	Samtgemeindebürgermeister	B 2	1	1	1			zzgl. Aufwandsentschädi- gung gem. § 3 NKBesVO
	Laufbahngruppe 2							
2	Samtgemeindeoberamtsrätin	A 13	1	1	1			
insgesamt			2	2	2	0	0	

Teil B: Beschäftigte (m/w/d)

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungs(fach)angestellte	12	1,00	1,00	1,00		zzgl. Aufwandsentschädigung Allgem. Vertreterin
2	Verwaltungs(fach)angestellte	11	4,00	4,00	4,00		
3	Verwaltungs(fach)angestellte	9a	5,09	5,09	5,09		
4	Verwaltungs(fach)angestellte	8	2,00	2,00	2,00		1 Stelleninhaber erhält EG 10
5	Verwaltungs(fach)angestellte	6	8,20	8,20	8,20		
6	Verwaltungs(fach)angestellte	5	0,64	0,64	0,64		
7	Bauingenieur	11	1,90	1,90	1,90		
8	Schulsekretärin	5	3,56	3,56	3,56		
9	Angestellte für Bäderbetriebe	6	2,00	1,51	1,51		mit Zulage
10	Angestellte für Bäderbetriebe	7	0,00	1,00	1,00		
11	Meisterin für Bäderbetriebe	8	1,00	1,00	0,00	1,00	
12	Schulhausmeister	4	0,31	0,31	0,31		GS Wilstedt
13	Schulhausmeister	5	3,00	2,00	2,00		+ 1 Pauschale 30 Std.
14	Schulhausmeister	7	1,00	1,00	1,00		+ 1 Pauschale 30 Std.
15	Büchereimitarbeiterin	5	0,51	0,51	0,51		
16	Ver- und Entsorger	6	3,00	3,00	3,00		
17	Raumpflegerinnen Schule	2	8,27	9,31	9,31		
18	Raumpflegerinnen Schule	1	4,82	2,52	2,52		
19	Raumpflegerinnen Turnhalle	2	0,78	0,78	0,78		
20	Raumpflegerin Turnhalle OS	2	0,26	0,26	0,26		
21	Schulhandwerker	7	1,00	1,00	1,00		k.w.
22	Kasse/Reinigung	1	0,26	0,26	0,26		Schwimmbäder TZ Saison
23	Kasse/Reinigung	2	0,73	0,85	0,85		Schwimmbäder TZ Saison
24	Aufsicht/Hausm. Schwimmbad	2	0,40	0,40	0,40		
25	Raumpfl. Rathaus/Klärwerk	2	0,37	0,37	0,37		
26	Raumpflegerin Rathaus	1	0,66	0,66	0,66		
27	Platzwart	2	0,24	0,24	0,24		
28	Sozialassistentin	S 4	0,54	0,54	0,54		k.w.
29	Verw.Mitarb. im Außendienst	2	0,67	0,67	0,67		
30	Abwassermeister	8	1,00	1,00	1,00		
31	Verwaltungs(fach)angestellte	7	4,83	4,83	4,83		1 Stelle mit Egr.6 besetzt
32	Erzieherin Hort	S8a	1,05	1,05	1,05		k.w.
33	Leiterin Hort	S9	1,47	1,47	1,47		k.w.
34	Schulbote	1	0,17	0,17	0,17		
35	Leiterin Bücherei	7	0,87	0,87	0,87		
36	Systemadministrator	11	1,00	1,00	1,00		
37	Systemadministrator	9a	1,00	1,00	1,00		
		insgesamt	67,60	65,97	64,97	1,00	

Anhang: Auszubildende (m/w/d)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	3	2	

Stellenübersichten

2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte (m/w/d)

Gliederung	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1						insgesamt	Erläuterungen	
		B2	A16		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7			A 6			
TH 1	Verwaltungssteuerung und -service																
11100	Verwaltungssteuerung	1,00															1,00
11130	Innere Verwaltung				0,93												0,93
11140	Finanzverwaltung																
12100	Wahlen - Organisation				0,05												0,05
Summe	Teilhaushalt 1	1,00			0,98												1,98
TH 2	Bauamt																
51100	Bauverwaltung																
53811	Kläranlage Tarmstedt																
53812	Grundstücksabwasseranlagen																
53813	Klärteiche																
55300	Friedhofswesen allgemein																
Summe	Teilhaushalt 2																
TH 3	Ordnungs- und Sozialamt																
12110	Wahlen - Durchführung				0,02												0,02
Summe	Teilhaushalt 3				0,02												0,02
SUMME BEAMTE GESAMT		1,00			1,00												2,00

II. Beschäftigte (m/w/d)

Gliederung	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																insgesamt	Erläuterungen	
		12	11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2	1	S8a	S9	S3			S4
TH 1	Verwaltungssteuerung und -service																			
11100	Verwaltungssteuerung											0,02							0,02	
11130	Innere Verwaltung				1,82							1,88			0,33	0,66			4,69	
11140	Finanzverwaltung	1,00			1,10						3,69	1,55							7,34	
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	0,17	0,80		0,54	1,68	
36510	Hort Wilstedt													0,19	0,88	0,67			1,74	
Summe	Teilhaushalt 1	1,00	0,80		5,42	0,00			3,74	3,98	0,00			0,33	1,02	1,05	1,47		0,54	19,35
TH 2	Bauamt																			
42400	Freibad Hepstedt		0,07				0,15		1,07				0,44	0,26					1,99	TZ Saison
42410	Freibad Kirchtimke		0,04				0,06		0,06				0,43						0,59	TZ Saison
42420	Freibad Wilstedt		0,07				1,15		1,06				0,26						2,54	TZ Saison
51100	Bauverwaltung		1,81				0,37		0,15										2,33	
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				0,45		0,20										0,67	
Summe	Teilhaushalt 2		3,44				3,40	0,00	5,15	0,00			1,17	0,50					13,66	

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
TH 3	Ordnungs- und Sozialamt																			
12110	Wahlen - Durchführung		0,05		0,01			0,04	0,04										0,14	
12200	Ordnungsangelegenheiten		0,22		0,02		0,60	0,53	0,09	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	
Summe	Teilhaushalt 3		1,02		0,67		0,60	1,09	3,07	0,40			0,67				0,00		7,52	
TH 4	Schulamt/ Wirtschaftsförderung																			
21100	Grundschule Tarmstedt		0,18						0,20	1,59			1,08	2,46					5,51	
21110	Grundschule Wilstedt		0,16						0,20	0,44	0,31		1,80						2,91	
21800	Kooperative Gesamtschule		1,00				2,43	0,60	4,78				6,34	1,91					17,06	
24300	Turnhalle GS/OS Tarmstedt												0,26						0,26	
27100	Volkshochschule		0,01																0,01	
27200	Samtgemeindebücherei		0,05				0,44		0,26					0,09					0,84	
27300	Erwachsenenbildung		0,01																0,01	
28100	Heimat- und Kulturpflege		0,01																0,01	
42100	Allgemeine Sportförderung		0,02																0,02	
54700	Förderung ÖPNV		0,05																0,05	
57100	Wirtschaftsförderung		0,15																0,15	
57500	Förderung Fremdenverkehr								0,24										0,24	
Summe	Teilhaushalt 4		1,64		0,00		2,87	1,00	7,31	0,31			9,48	4,46					27,07	
SUMME BESCHÄFTIGTE GESAMT		1,00	6,90		6,09	0,00	4,00	7,70	13,20	7,71	0,31	0,00	11,65	5,98	1,05	1,47		0,54	67,60	67,60

