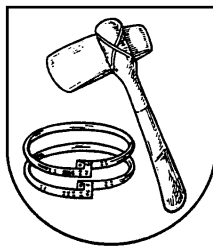


- Entwurf -

Samtgemeinde Tarmstedt



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Inhaltsübersicht für den

1. Nachtragshaushaltsplan der Samtgemeinde Tarmstedt

Bezeichnung	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
1. Nachtragshaushaltssatzung 2026	5
Vorbericht	7
Zuweisungen an Mitgliedsgemeinden/ Abschöpfung Abundanz	19
Produktbuch	21
Daten der Haushaltswirtschaft - Kennzahlen	23
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	25
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	27
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	29
Gesamtproduktplan	31
Gesamtergebnishaushalt	34
Gesamtfinanzhaushalt	35
Übersicht Investitionsmaßnahmen	37
Teilhaushalte	41
Übersicht Ergebnishaushalt (Teilhaushalte)	43
Übersicht Finanzhaushalt (Teilhaushalte)	45
Teilhaushaltsplan	
Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung und -service	47
Teilhaushalt 2 - Bauamt	74
Teilhaushalt 3 - Ordnungs-und Sozialamt	106
Teilhaushalt 4 - Schulamt/Wirtschaftsförderung	148
Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	182
Investitionsprogramm 2026 – 2029	195
Schlussbilanz 2018	201
Schlussbilanz 2019 (nicht geprüft)	205
Stellenplan 2026	209

Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Tarmstedt für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Tarmstedt in der Sitzung am 29.09.2026 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	13.037.800	693.700	0	13.731.500
ordentliche Aufwendungen	13.261.800	366.800	0	13.628.600
außerordentliche Erträge	0	3.000	0	3.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.221.500	709.800	0	12.931.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.461.500	280.200	0	11.741.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.832.000	10.000	0	1.842.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.157.800	385.200	0	11.543.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.812.700	0	2.165.900	6.646.800
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	246.800	0	31.900	214.900
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	22.866.200	0	1.446.100	21.081.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	22.866.100	633.500	0	23.499.600

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 8.812.700 Euro um 2.165.900 Euro vermindert und damit auf 6.646.800 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird nicht geändert.

Tarmstedt, den

Samtgemeinde Tarmstedt

Vorbericht zum Nachtragsplan 2026

Mit dem nachfolgenden Bericht werden die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2026 herausgestellt.

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

Anfang des Jahres wurde die Höhergruppierung einer Mitarbeitenden im Ordnungsamt beschlossen. Der Stellenplan muss daher geändert werden.

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

Mit den Änderungen und Ergänzungen von Haushaltsansätzen durch die vorliegende 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 weist der Nachtragsplan 2026 im Vergleich zum Haushaltsplan 2026 folgende Eckdaten aus:

Gesamtzusammenstellung Stand: 03.08.2026	1. Nachtrag 2026	Änderung %	Haushalt 2026
Ergebnishaushalt (ErgHH)			
Ordentliche Erträge	13.731.500 €	5,32%	13.037.800 €
Ordentliche Aufwendungen	13.628.600 €	2,77%	13.261.800 €
Außerordentliche Erträge	3.000 €		0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
Jahresergebnis ErgHH	105.900 €		-224.000 €

Stand: 03.08.2026	1. Nachtrag 2026		Haushalt 2026
Finanzhaushalt (FinHH)			
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	12.931.300 €	5,81%	12.221.500 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	11.741.700 €	2,44%	11.461.500 €
Ein-, Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	1.189.600 €		760.000 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.842.000 €	0,55%	1.832.000 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	11.543.000 €	3,45%	11.157.800 €
Ein-, Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.701.000 €		-9.325.800 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	6.646.800 €	-24,58%	8.812.700 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	214.900 €	-12,93%	246.800 €
Ein-, Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	6.431.900 €		8.565.900 €
Jahresergebnis FinHH	-2.079.500 €		100 €

Gesamteinzahlungen	21.420.100 €	-6,32%	22.866.200 €
Gesamtauszahlungen	23.499.600 €	2,77%	22.866.100 €
Saldo	-2.079.500 €		100 €

Aus den vorstehenden Zahlen ist ersichtlich, dass der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist. Es wird ein Überschuss ausgewiesen. Der Finanzhaushalt ist nicht ausgeglichen. Dem Fehlbetrag von 2.079.500 € stehen 2.079.706,61 € liquide Mittel gegenüber:

Ergebnishaushalt

Gesamterträge:

Gesamterträge	Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.809.600	9.686.300	10.376.000	9.799.000	10.099.200	10.298.900
Auflösungserträge aus Son-derposten (Haushaltsansatz)	711.500	745.100	729.000	753.000	759.400	759.900
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.140.700	2.103.600	2.111.800	2.069.800	2.065.900	2.067.000
privatrechtliche Entgelte	116.600	88.400	93.200	63.800	64.000	64.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.800	291.700	291.700	295.100	285.200	276.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	1.000	8.100	500	500	500
sonstige ordentliche Erträge	119.400	121.700	121.700	120.000	118.900	117.800
Summe:	13.293.200	13.037.800	13.731.500	13.101.200	13.393.100	13.584.400

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Bundeszubeisungen	31.500	28.100	28.100	28.300	28.300	0
Klimaschutzbeauftragte						
Bundesförderung kommunale Wärmeplanung	21.200	0	0	0	0	0
Zubeisung gemäß § 14 NBGG	800	800	800	800	800	800
Zubeisungen Feuerlöschwesen	45.500	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
Landeszuubeisungen Inklusion	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Landeszuubeisungen Systembetreuung EDV	24.600	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
Landeszuubeisung Wassermengenmanagement	108.000	108.000	108.000	0	0	0
Schullastenausgleich Landkreis	1.566.500	1.645.000	1.645.000	1.660.000	1.675.000	1.690.000
Landeszuubeisungen Hort Tarmstedt und Wilstedt	28.700	17.200	16.200	0	0	0
Landeszuubeisungen wg. Asyl	80.000	70.000	70.000	60.000	60.000	50.000

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Schlüsselzuweisungen	3.426.200	2.458.900	3.146.700	2.458.900	2.515.400	2.570.700
Zuw. Aufgaben übertragenen Wirkungskreis	255.700	268.300	268.200	273.600	279.000	284.500
Abschöpfung Abundanz	152.400	176.600	161.000	0	0	0
Samtgemeindeumlage	3.953.900	4.734.000	4.734.000	5.173.100	5.364.700	5.558.600
Zuweisungen für Aussiedler und Ausländer	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuweisungen für Hort - Landkreis	42.600	35.100	49.200	0	0	0
Zuweisungen für Beratung Kommunal- und Bürgergenossenschaften	0	0	4.500	0	0	0
sonstige Zuwendungen	0	0	0	0	31.700	0
Summe:	9.809.600	9.686.300	10.376.000	9.799.000	10.099.200	10.298.900

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen gegenüber den Haushaltsansätzen um 689.700 €.

Auflösungserträge:

Im Zuge der Nachtragsplanung wurden die geplanten Auflösungserträge überprüft. Die Erträge sinken insgesamt gegenüber dem Haushaltsansatz um 16.100 €.

Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Die Horte wurden zum 30.06. geschlossen. Die Benutzungsgebühren liegen 4.800 € unter den Haushaltsansätzen.

Bei den Freibädern in Kirchtimke und Wilstedt liegen Mehrerträge von insgesamt 23.000 € vor. Da das Freibad in Hepstedt aufgrund Personalmangels erst zum 01.07. öffnen konnte, verringern sich die Benutzungsgebühren voraussichtlich um 10.000 €.

Insgesamt erhöhen sich die öffentlich-rechtlichen Entgelte voraussichtlich um 8.200 €.

Privatrechtliche Entgelte:

Die Horte wurden zum 30.06. geschlossen. Die Erträge aus dem Verkauf des Mittagessens liegen um 700 € unter den Haushaltsansätzen.

Bei den Mieten und Pachten sind Mehrerträge von 5.500 € zu verzeichnen.

Insgesamt erhöhen sich die privatrechtlichen Entgelte voraussichtlich um 4.800 €.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge:

Bisher mussten zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen noch keine Kredite aufgenommen werden, die Gelder konnten zinsgünstig festgelegt werden. Die Erträge steigen um 7.100 €.

Gesamtaufwendungen:

Ordentliche Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Personalaufwendungen	4.862.300	4.982.300	4.916.900	4.919.600	5.069.800	5.224.200
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.792.900	3.632.300	3.698.600	3.610.200	3.557.300	3.564.700
Abschreibungen - Haushaltsansatz	1.678.000	1.680.600	1.678.000	1.867.000	1.969.500	2.010.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.500	86.100	66.500	171.600	237.900	232.400
Transferaufwendungen	2.127.500	2.035.500	2.127.500	1.981.800	1.976.500	2.009.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	857.100	712.100	857.100	722.400	679.800	679.100
Summe:	13.384.300	13.128.900	13.344.600	13.272.600	13.490.800	13.719.600

Personalaufwendungen:

Die Personalkosten sinken um 65.400 €. U. a. wurde eine Verwaltungsangestellte höhergruppiert. Ein Verwaltungsangestellter erhält eine persönliche Zulage. Die Änderungen sind bei den einzelnen Produktkonten erläutert.

Die Personalkosten sinken insgesamt, da ausgeschiedenes Personal in den Bädern nicht neu besetzt werden konnte. Es werden externe Dienstleister beschäftigt, diese Aufwendungen sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen steigen um 66.300 €. Die Änderungen werden wie folgt erläutert:

Produkt 11130 Innere Verwaltung und Zentrale Dienste:

Die Aufwendungen der Fahrzeughaltung haben in den vergangenen Jahren nicht ausgereicht. Sie steigen voraussichtlich um 1.700 € jährlich.

Produkte 126xx Brandschutz:

Die Aufwendungen steigen um 5.400 €. Die Veranschlagung für Wärmebildkameras erfolgte im Finanzhaushalt, die Wärmebildkameras waren aber im Ergebnishaushalt zu verbuchen.

Produkt 21100 Grundschule Tarmstedt:

Aufwendungen für Parkplatz (+27.000 €); Ausstattung Reinigungsgeräte Anbau (+4.000 €); Aufwendungen für Ganzttag (+3.200 €)

Produkt 21110 Grundschule Wilstedt:

Durchreiche Küche/Mensa im ehemaligen Hort (+5.000 €); Aufwendungen für Ganzttag (+1.000 €)

Produkt 21800 KGS:

Ersatz für kaputten Zaun Außensportgelände (+6.000 €); Pflasterarbeiten Feuerwehrezufahrten OS (+4.000 €)

Produkte 365xx Horte:

Die Horte wurden zum 30.06. geschlossen (- 4.400 €)

Produkt 42420 Bad Wilstedt:

Filtersanierung nicht durchgeführt (-20.000 €); zusätzliche Pumpenreparatur mit Zusatzarbeiten (+10.000 €); Bewirtschaftungskosten (+17.500 €)

Produkt 53710 Grünschnittsammelplatz:

Miete Dixi-Toilette (+2.200 €), Bewirtschaftung (+200 €)

Produkt 55110 Campingplatz Wilstedt:

Instandsetzung Tresen Kiosk/Gaststätte (+3.500 €)

Abschreibungen:

Die Aufwendungen erhöhen sich um 69.100 €. Es erfolgte eine Neuberechnung. Neue Investitionen wurden berücksichtigt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Im Haushalt waren Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt vorgesehen. Diese Darlehensaufnahmen verringern sich insbesondere, da im Gegensatz zur Planung zum Jahresende noch über 2 Mio € an liquiden Mitteln vorhanden waren.

Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber den Haushaltsansätzen um 273.700 €. U.a. steigen die Aufwendungen für die Kreisumlage aufgrund von Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen (+290.900 €). Nach der Festsetzung der Finanzzuweisungen im April konnte von den abundanten Mitgliedsgemeinden eine geringere Abundanz abgeschöpft und an die anderen Mitgliedsgemeinden verteilt werden (-15.600 €). Weiterhin wurde eine geringere Entschuldungsumlage festgesetzt (-1.600 €).

sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber den Haushaltsansätzen um 70.000 €.

Produkt 11100 Verwaltungssteuerung:

Die veranschlagten Mittel für die Sitzungsgelder haben im vergangenen Jahr nicht ausgereicht (+2.500 €).

Produkt 11130 Innere Verwaltung und Zentrale Dienste:

Archivkosten beim Landkreis (+5.500 €); Erhöhung Ausgleichsabgabe und Beitragssatz GUV (+12.000 €).

Produkt 21110 Grundschule Wilstedt:

Sanierungskonzept Heizung/Nahwärmeanschluss (3.100 €).

Produkte 365xx Horte:

Die Horte wurden zum 30.06. geschlossen (- 100 €)

Produkt 42400 Bad Hepstedt:

Dienstleister für Betrieb des Bades (+39.500 €)

Produkt 42420 Bad Wilstedt:

Gerichtsverfahren mit Dienstleister aus 2021 (+3.000 €).

Produkt 57100 Wirtschaftsförderung:

Honorar zur strategischen Beratung und Begleitung zur Bürger*innen- und Kommunalbeteiligung bei Windenergieprojekten (+4.500 €) - Förderung wird gewährt

Außerordentliche Erträge:

Verkaufserlös Crafter Klärwerk über Restbuchwert.

Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

Dem Fehlbetrag von 2.079.500 € stehen 2.079.706,61 € liquide Mittel gegenüber:

Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit den Einzahlungen von 12.931.300 € und den Auszahlungen von 11.741.700 € ein Einzahlungsüberschuss von 1.189.600 €, der für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 11.543.000 € vorgesehen, denen Einzahlungen in Höhe von 1.842.000 € gegenüberstehen, so dass ein Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit (Nettoinvestition) von 9.701.000 € besteht.

Neben den Nettoinvestitionen ist die Tilgung von Krediten von 214.900 € zu finanzieren. Der sich daraus ergebende Finanzbedarf von insgesamt 8.726.300 € wird gedeckt aus dem Einzahlungsüberschuss aus Verwaltungstätigkeit von 1.189.600 €, einer Kreditaufnahme von 6.646.800 € (Kreisschulbaukasse: 1.909.100 €; Kreditmarkt: 4.737.700 €) und aus den noch vorhandenen liquiden Mitteln.

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.324.100	9.686.300	10.376.000	9.799.000	10.099.200	10.298.900
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.140.700	2.103.600	2.111.800	2.069.800	2.065.900	2.067.000
privatrechtliche Entgelte	116.600	88.400	93.200	63.800	64.000	64.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.400	291.700	291.700	295.100	285.200	276.100
Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	500	1.000	8.100	500	500	500
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Summe:	13.029.800	12.221.500	12.931.300	12.278.700	12.565.300	12.757.200

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

Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit	Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Personalauszahlungen	4.812.700	4.936.800	4.871.400	4.874.000	5.022.900	5.175.900
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.881.000	3.632.300	3.681.100	3.610.200	3.557.300	3.564.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	66.500	183.500	136.600	180.800	188.900	183.900
Transferauszahlungen	2.332.000	1.880.300	2.154.000	1.671.300	1.694.700	1.716.100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	883.100	828.600	898.600	727.600	726.000	726.300
Summe:	11.975.300	11.461.500	11.741.700	11.063.900	11.189.800	11.366.900

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	1.054.500	760.000	1.189.600	1.214.800	1.375.500	1.390.300
--------------------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Auf die Ausführungen zu Aufwendungen im Ergebnishaushalt wird verwiesen.

Investitionseinzahlungen	2026 Plan	2026 Nachtrag	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
	€	€	€	€	€
Landeszuweisung Pakt für Kommunal- investitionen	138.900	138.900	0	0	0
Zuweisung Feuerwehrfahrzeug Breddorf	77.700	77.700	0	0	0
Zuweisung Feuerwehrfahrzeug Kirchtimke	0	0	75.000	0	0
Landeszuweisung Ganztagsausbau Grundschule	422.500	422.500	0	0	0
Zuweisung KSBK für Anbau Grundschule	652.800	652.800	0	0	0
Zuweisung Bund - Umwälzpumpe	11.700	11.700	0	0	0
Zuweisung Photovoltaikanlage Bad Hepstedt	33.900	33.900	0	0	0
Zuweisung Photovoltaikanlage Bad Kirchtimke	27.900	27.900	0	0	0
Zuweisung Photovoltaikanlage Bad Wilstedt	41.600	41.600	0	0	0
Zuweisung LK Asphaltierung Grünsammelpplatz	390.000	390.000	0	0	0
Kanalbaubeiträge	35.000	35.000	30.000	20.000	18.000
Verkaufserlös Crafter Klärwerk	0	10.000	0	0	0
Summe:	1.832.000	1.842.000	105.000	20.000	18.000

Investitionsauszahlungen	2026 Plan	2026 Nachtrag	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
	€	€	€	€	€
Feuerwehrhaus Kirchtimke	1.200.000	1.200.000	0	0	0
Feuerwehrhaus Wilstedt	10.000	10.000	0	0	0
GS Tarmstedt - Erweiterungsbau	6.000.000	6.000.000	0	0	0
GS Tarmstedt - Parkplatz	58.000	0	0	0	0
KGS Garagen/Container Lagerfläche	21.000	21.000	0	0	0
KGS Zisterne	3.000	3.000	0	0	0
Turnhalle GS/OS Tarmstedt - Photovoltaikanlage	80.000	80.000	0	0	0
Unterkunft für Wohnungslose	0	360.000	0	0	0
Grünsammelpplatz - Asphaltierung	520.000	520.000	0	0	0
Klärwerk nachträgliche Hausanschlüsse u. ä.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kläranlage Tarmstedt - Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Ostertimke	290.000	290.000	290.000	290.000	20.000
Kläranlage Tarmstedt - Druckrohrleitung Westertimke -Tarmstedt	750.000	750.000	400.000	0	0

Investitionsauszahlungen	2026 Plan	2026 Nachtrag	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
	€	€	€	€	€
Kläranlage Tarmstedt - SWK Baugebiet Westertimke	10.000	10.000	180.000	10.000	0
Kläranlage Tarmstedt - SWK Baugebiet Breddorf	210.000	210.000	10.000	0	0
Kläranlage Tarmstedt - SWK Tarmstedt, Weidedamm	800.000	800.000	0	0	0
Rathaus, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Rathaus, Dienstwagen	0	18.800	0	0	0
EDV - Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.400	25.400	25.000	32.000	25.000
Softwarelizenzen	53.100	53.100	10.000	10.000	10.000
Feuerwehr allgemein - BGA	20.000	13.000	12.500	12.500	12.500
Feuerwehr Kirchtimke - Anzahlung HLF	275.000	275.000	0	0	0
Feuerwehr Westertimke - Anzahlung HLF	6.600	6.600	250.000	0	0
Katastrophenschutz, Stromerzeuger	13.500	13.500	0	0	0
GS Tarmstedt Schuletat	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
GS Tarmstedt, 2 Reinigungsmaschinen	0	8.900	0	0	0
GS Wilstedt Schuletat	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
GS Wilstedt, Lieferwagen Mensabetrieb	18.000	18.000	0	0	0
KGS Schuletat	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
KGS - Schulmobiliar	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bad Hepstedt - Chlorgranulanlage	0	15.000	0	0	0
Bad Kirchtimke, Rasenmäher, Mähroboter	10.000	10.000	0	0	0
Bad Wilstedt, Beckensauger, Chlorgranulanlage	12.500	28.500	0	0	0
Kläranlage Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	20.000	26.500	8.000	8.000	8.000
Kläranlage, Fahrzeug Doppelkabiner	50.000	75.000	0	0	0
Genossenschaftsanteil Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck	100	100	100	100	100
Landeszuweisung Pakt Kommunalinvestitionen Weiterleitung Mitgl.gemeinden	139.000	139.000	0	0	0
Beitrag Kreisschulbaukasse	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Landkreis für Breitband	330.500	330.500	330.500	330.500	0
Summe:	11.157.800	11.543.000	1.748.200	925.200	307.700
Saldo aus Investitionstätigkeit:	-9.325.800	-9.701.000	-1.643.200	-905.200	-289.700

Entwicklung der Geldschulden

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

Schuldenstand der Samtgemeinde (Geldschulden)		Pro-Kopf-Verschuldung
Stand am 31.12.1976	4.082.430,03 €	480,62 €
Stand am 31.12.1985	2.845.920,31 €	299,57 €
Stand am 31.12.1990	3.101.694,31 €	343,22 €
Stand am 31.12.1995	5.309.563,64 €	552,33 €
Stand am 31.12.2000	3.683.340,64 €	344,69 €
Stand am 31.12.2005	2.581.494,46 €	232,68 €
Stand am 31.12.2010	898.435,26 €	82,99 €
Stand am 31.12.2015	523.706,08 €	48,80 €
Stand am 31.12.2020	2.184.208,40 €	200,66 €
Stand am 31.12.2022	2.017.859,39 €	180,49 €
Stand am 31.12.2023	1.943.583,71 €	172,96 €
Stand am 31.12.2024	1.840.184,82 €	167,62 €
Stand am 31.12.2025	4.030.198,73 €	369,23 €

Entwicklung Geldschulden 2025:

Kreisschulbaukasse:

Schuldenstand: 31.12.2025	2.361.821,96 €
abzgl. Tilgung 2026 (Haushaltsansatz)	-76.600,00 €
zzgl. Darlehen Erweiterung Grundschule (Haushaltsansatz)	1.909.100,00 €
Schuldenstand: 31.12.2026	4.194.321,96 €

Kreditmarkt:

Schuldenstand: 31.12.2025	1.668.376,77 €
abzgl. Tilgung 2026	-138.300,00 €
zzgl. Darlehen Kreditmarkt	4.737.700,00 €
Schuldenstand: 31.12.2026	6.267.776,77 €

Gesamtschuldenstand: 31.12.2026 10.462.098,73 €

Voraussichtliche Entwicklung Geldschulden 2027:

Kreisschulbaukasse:

Schuldenstand: 31.12.2026	4.194.321,96 €
abzgl. Tilgung 2027 (Haushaltsansatz)	-219.800,00 €
Schuldenstand: 31.12.2027	3.974.521,96 €

Kreditmarkt:

Schuldenstand: 31.12.2026	6.267.776,77 €
abzgl. Tilgung 2027	-175.600,00 €
zzgl. Darlehensaufnahme	824.400,00 €
Schuldenstand: 31.12.2027	6.916.576,77 €

Gesamtschuldenstand: 31.12.2027 10.891.098,73 €

Voraussichtliche Entwicklung Geldschulden 2028:

Kreisschulbaukasse:

Schuldenstand:	31.12.2027	3.974.521,96 €
abzgl. Tilgung 2028 (Haushaltsansatz)		-215.800,00 €
Schuldenstand:	31.12.2028	3.758.721,96 €

Kreditmarkt:

Schuldenstand:	31.12.2027	6.916.576,77 €
abzgl. Tilgung 2028		-188.200,00 €
Schuldenstand:	31.12.2028	6.728.376,77 €

Gesamtschuldenstand: 31.12.2028 **10.487.098,73 €**

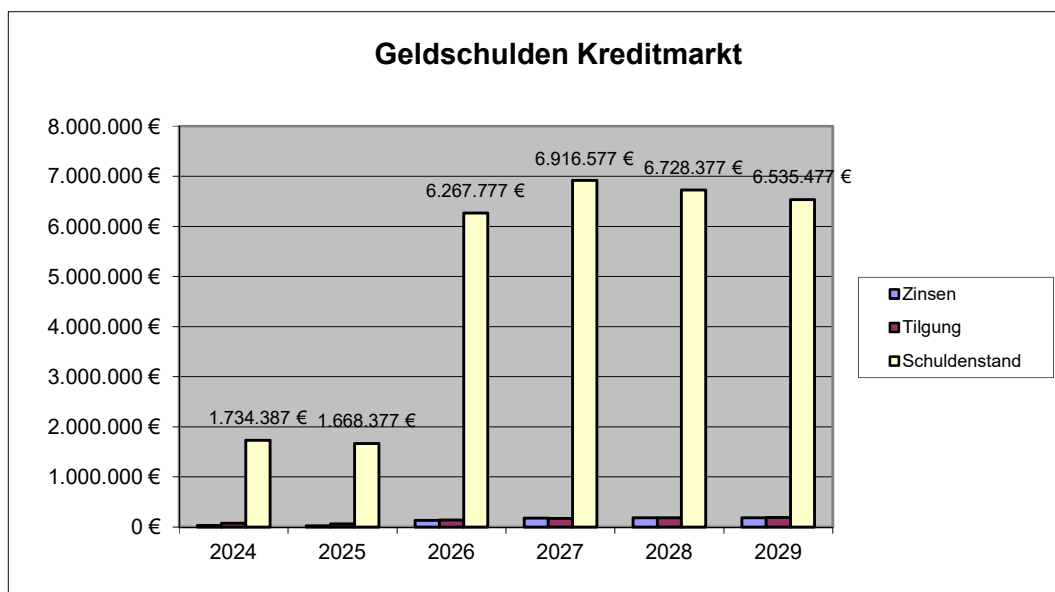
Voraussichtliche Entwicklung Geldschulden 2028:**Kreisschulbaukasse:**

Schuldenstand:	31.12.2028	3.758.721,96 €
abzgl. Tilgung 2029 (Haushaltsansatz)		-215.800,00 €
Schuldenstand:	31.12.2029	3.542.921,96 €

Kreditmarkt:

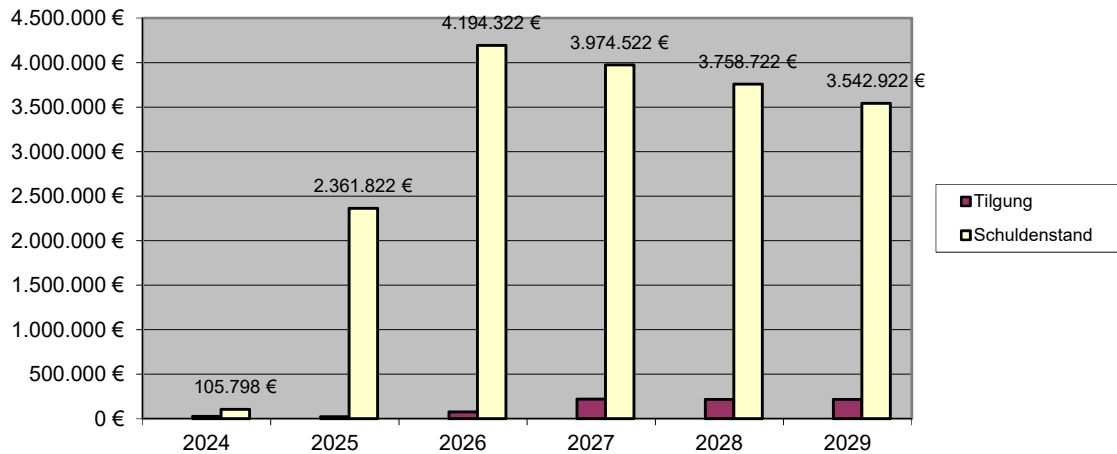
Schuldenstand:	31.12.2028	6.728.376,77 €
abzgl. Tilgung 2029		-192.900,00 €
Schuldenstand:	31.12.2029	6.535.476,77 €

Gesamtschuldenstand: 31.12.2029 **10.078.398,73 €**



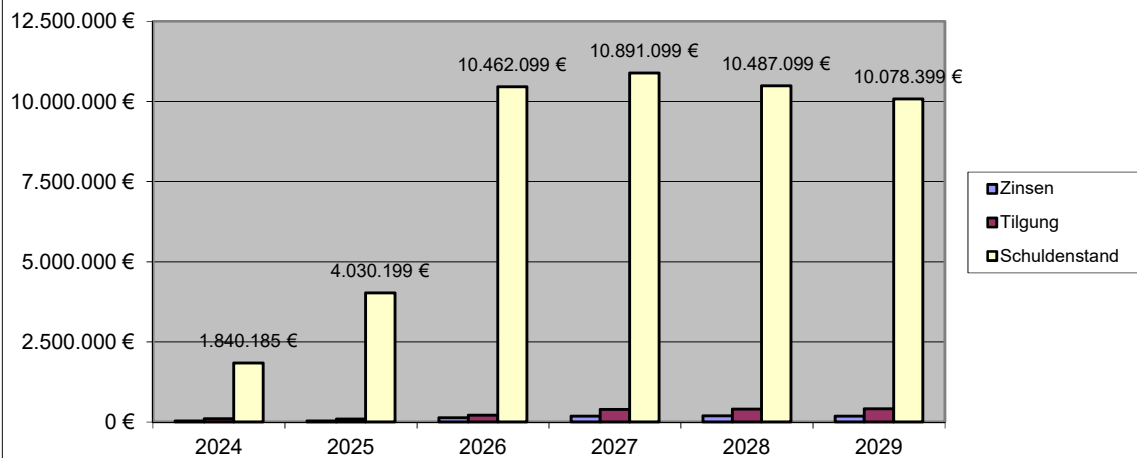
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zinsen	29.564,13 €	28.532 €	136.100 €	180.300 €	188.400 €	183.400 €
Tilgung	79.035,65 €	66.010 €	138.300 €	175.600 €	188.200 €	192.900 €
Neuaufnahme	0,00 €	0 €	4.737.700 €	824.400 €	0 €	0 €
Schuldenstand	1.734.386,75 €	1.668.377 €	6.267.777 €	6.916.577 €	6.728.377 €	6.535.477 €

Geldschulden Kreisschulbaukasse



	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zinsen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	24.363,24 €	21.376 €	76.600 €	219.800 €	215.800 €	215.800 €
Neuaufnahme	0,00 €	2.277.400 €	1.909.100 €	0 €	0 €	0 €
Schuldenstand	105.798,07 €	2.361.822 €	4.194.322 €	3.974.522 €	3.758.722 €	3.542.922 €

Geldschulden



	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zinsen	29.564,13 €	28.532 €	136.100 €	180.300 €	188.400 €	183.400 €
Tilgung	103.398,89 €	87.386 €	214.900 €	395.400 €	404.000 €	408.700 €
Schuldenstand	1.840.184,82 €	4.030.199 €	10.462.099 €	10.891.099 €	10.487.099 €	10.078.399 €
Einwohner 30.06.2025	10.978	10.915	10.915	10.915	10.915	10.915
Pro-Kopf-Verschuldung	167,62 €	369,23 €	958,51 €	997,81 €	960,80 €	923,35 €

Finanzausgleich 2026

		SG Tarmstedt	Breddorf	Bülstedt	Hepstedt	Kirchtimke	Tarmstedt	Vorwerk	Wester- timke	Wilstedt
	Einwohner am									
1	30.06.2024 (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	11.178	1.040	772	1.029	953	4.129	1.031	450	1.774
4	Grundbetrag	1551,78	1551,78	1551,78	1551,78	1551,78	1551,78	1551,78	1551,78	1551,78
5	Bedarfsmeß- zahl Nr. 3*Nr.4	17.345.797	1.613.851	1.197.974	1.596.782	1.478.846	6.407.300	1.599.885	698.301	2.752.858

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	4.195.685	-631.639	318.346	774.581	869.607	2.775.798	574.268	-631.730	146.454
15	75 v. H.von Nr. 14	3.426.248	-473.729	238.760	580.936	652.205	2.081.849	430.701	-473.798	109.841

Abundanz: 473.729 €

473.798 €

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

Abundanz: 473.729 €

473.798 €

Kreisumlage **47** 222.653 €

222.685 €

%

Samtgemeinde- 170.542 €

170.567 €

umlage **36%**

überschießen- **80.534 €**

80.546 €

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

Der Samtgemeinderat hat beschlossen, 100 % der Abundanz abzuschöpfen.

Hinweis: Die Finanzausgleichsleistungen berechnen sich grds. nach der Einwohnerzahl des 30.06. des Vorjahres. Es erfolgt aber auch eine Vergleichsberechnung mit den Einwohnerzahlen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Je nachdem welche Einwohnerzahl höher ist, wird sie zur Berechnung herangezogen.

Berechnung der Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden

		SG Tarmstedt	Breddorf	Bülstedt	Hepstedt	Kirchtimke	Tarmstedt	Vorwerk	Wester- timke	Wilstedt
	Einwohner am									
1	30.06.2024 (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	11.178	1.040	772	1.029	953	4.129	1.031	450	1.774
4	Grundbetrag	1551,78	1551,78	1551,78	1551,78	1551,78	1551,78	1551,78	1551,78	1551,78
5	Bedarfsmeß- zahl Nr. 3*Nr.4	17.345.797	1.613.851	1.197.974	1.596.782	1.478.846	6.407.300	1.599.885	698.301	2.752.858
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	4.195.685	-631.639	318.346	774.581	869.607	2.775.798	574.268	-631.730	146.454
16	75 v. H.von Nr. 15	3.426.248	-473.729	238.760	580.936	652.205	2.081.849	430.701	-473.798	109.841
17	Kreisumlage von Nr. 16 47 %		222.653						222.685	
18	SG-Umlage von Nr. 15 36 %		170.542						170.567	
19	verbleiben		-80.534						-80.546	
20	abzuschöpfen 100%		80.534						80.546	
21	Aufteilung der Zuweisung		-80.534	4.696	11.427	12.829	40.950	8.472	0	2.160
22	Aufteilung der Zuweisung		0	4.697	11.428	12.831	40.956	8.473	-80.546	2.161
23	Aufteilung der Zuweisung									
24	SUMME:	161.080	0	9.393	22.855	25.660	81.906	16.945	0	4.321

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
12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	111 80 Liegenschaften	TH 2
		121 00 Wahlen - Organisation	TH 1
	122 Ordnungsangelegenheiten	121 10 Wahlen - Durchführung	TH 3
		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
		126 90 Brandschutz Wilstedt	TH 3
		128 00 Katastrophenschutz	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 00 Turnhalle GS/OS Tarmstedt	TH 4
	243 Sonstige schulische Aufgaben	243 10 Sonstige schulische Aufgaben	TH 4
		244 00 Kreisschulbaukasse	TH 4
25 - Kultur und 29 Wissenschaft	271 Volkshochschulen 272 Büchereien 273 Sonstige Volksbildung 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	271 00 Volkshochschule	TH 4
		272 00 Samtgemeindebücherei	TH 4
		273 00 Erwachsenenbildung	TH 4
		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 42 Sportförderung	365 Tageseinrichtungen für Kinder	365 00 Hort Tarmstedt bis 30.6.2026	TH 1
		365 10 Hort Wilstedt bis 30.6.2026	TH 1
	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 511 10 Klimaschutz	TH 2 TH 2
53	Ver- und Entsorgung	533 Wasserversorgung 537 Abfallwirtschaft 538 Abwasserbeseitigung	533 00 Wasserversorgung 537 10 Grünabfallsammelplatz Rothensteiner Straße 538 11 Kläranlage Tarmstedt 538 12 Grundstücksabwasseranlagen 538 13 Klärteiche	TH 2 TH 2 TH 2 TH 2 TH 2
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen 547 ÖPNV	541 00 Gemeindeverbindungsstraßen 542 00 Kreisstraßen	TH 2 TH 2
55	Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 553 Friedhofs- und Bestattungswesen	551 00 Campingplatz Hepstedt 551 10 Campingplatz Wilstedt 553 00 Friedhofswesen allgemein	TH 2 TH 2 TH 2
57	Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung 575 Tourismus	571 00 Wirtschaftsförderung 575 00 Tourismus	TH 4 TH 4
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen 612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	TH 5 TH 5

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2026

Allgemeine Angaben:

Stand: 03.08.2026

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	13.593.608,08	13.391.240,71	13.734.500,00	13.101.200,00	13.393.100,00	13.584.400,00
Gesamtaufwendungen	12.880.310,17	12.829.090,77	13.628.600,00	13.065.800,00	13.257.000,00	13.473.200,00
Gesamtergebnis	713.297,91	562.149,94	105.900,00	35.400,00	136.100,00	111.200,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	712.900,32	562.149,94	102.900,00	35.400,00	136.100,00	111.200,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	397,59	0,00	3.000,00			
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit - Stand zum 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiver Kreditstand zum 31.12.	1.840.184,82	4.030.198,73	10.462.098,73	10.891.098,73	10.487.098,73	10.078.398,73
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	6.646.800,00	824.400,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	103.398,89	87.386,09	214.900,00	395.400,00	404.000,00	408.700,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr						

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.18	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.19
Nettoposition gesamt	33.793.408,00	34.673.273,74
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.361.117,58	1.096.929,70
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 31.12.25
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	958,51	908,44

Kennzahlen:

Kennzahlen:	Angabe des Vor-Vorjahres		Angabe des Vorjahres		Ermittlung des Jahres	
Steuerquote	0,00		0,00		0,00	
Allgemeine Umlagequote	29,30		30,82		34,74	
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,01		0,01		0,01	
Personalintensität	34,78		37,68		36,08	
Abschreibungsintensität	12,32		13,08		13,57	
Zinslastquote	0,23		0,22		1,00	
Liquiditätskreditquote	0,00		0,00		0,00	
Reinvestitionsquote	121,59		298,07		623,98	
Fremdkapitalquote						
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	12,38	12,27	13,58	16,63	15,00	14,86

* 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				
bisheriger Ansatz		0	0	0
neuer Ansatz		0	0	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz		0	0	0
Insgesamt	1.450.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
bisheriger Ansatz	8.812.700	960.200	80.600	0
neuer Ansatz	6.646.800	826.400	0	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	-2.165.900	-133.800	-80.600	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Nachtrag

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu
	Vorjahres	Beginn des
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.840	4.030
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.159	530
4. Transferverbindlichkeiten	365	60
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	27	68
Schulden insgesamt	3.391	4.688

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	4.737.700,00	106.600,00	71.100,00	177.700,00	4.666.600,00
Summe 1.2.7.1		1.668.376,77	4.737.700,00	134.080,54	138.159,07	272.239,61	6.267.917,70
<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	6.646.800,00	134.580,54	214.524,07	349.104,61	10.462.474,66

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 (-)

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026	
	2025	2024	bisher	neu	2025	2024	bisher	neu
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
11100 Verwaltungssteuerung	350,00 457.591,80 -457.241,80	94.600 382.200 -287.600	93.400 386.900 -293.500	93.400 389.400 -296.000	350,00 283.856,25 -283.506,25	800 334.600 -333.800	800 343.400 -342.600	800 345.900 -345.100
11120 Gleichstellung	0,00 3.523,20 -3.523,20	0 4.300 -4.300	0 4.300 -4.300	0 4.300 -4.300	0,00 3.523,20 -3.523,20	0 4.300 -4.300	0 4.300 -4.300	0 4.300 -4.300
11130 Innere Verwaltung und Zentrale Dienste	67.892,09 735.544,24 -667.652,15	70.400 831.500 -761.100	69.800 755.200 -685.400	69.800 773.800 -704.000	5.516,85 749.236,26 -743.719,41	69.100 806.900 -737.800	68.500 720.000 -651.500	68.500 758.000 -689.500
11140 Finanzverwaltung	0,00 384.952,64 -384.952,64	118.000 461.700 -343.700	117.900 523.800 -405.900	115.000 523.800 -408.800	0,00 388.090,26 -388.090,26	277.800 739.600 -461.800	138.900 662.800 -523.900	138.900 662.800 -523.900
11150 Samtgemeindekasse	36.007,78 138.658,25 -102.650,47	24.700 150.900 -126.200	28.200 164.300 -136.100	28.200 164.300 -136.100	28.767,68 130.585,73 -101.818,05	24.200 150.000 -125.800	26.200 161.900 -135.700	26.200 161.900 -135.700
11160 EDV	0,00 246.941,96 -246.941,96	0 330.100 -330.100	0 384.100 -384.100	0 410.600 -410.600	0,00 271.402,76 -271.402,76	0 345.600 -345.600	0 419.600 -419.600	0 427.600 -427.600
11180 Liegenschaften	32.030,74 9.428,29 22.602,45	32.100 14.500 17.600	26.100 20.100 6.000	31.600 20.600 11.000	31.251,43 9.523,18 21.728,25	32.100 9.600 22.500	26.100 15.200 10.900	31.600 15.200 16.400
12100 Wahlen-Organisation	15.147,42 18.526,11 -3.378,69	9.000 20.200 -11.200	6.500 34.000 -27.500	6.500 34.000 -27.500	12.954,25 24.742,69 -11.788,44	9.000 20.200 -11.200	6.500 34.000 -27.500	6.500 34.000 -27.500
12110 Wahlen-Durchführung	0,00 11.817,48 -11.817,48	0 13.100 -13.100	0 13.200 -13.200	0 13.200 -13.200	0,00 11.821,74 -11.821,74	0 13.100 -13.100	0 13.200 -13.200	0 13.200 -13.200
12200 Ordnungsangelegenheiten	16.708,86 135.713,45 -119.004,59	10.100 144.700 -134.600	10.100 147.300 -137.200	10.100 148.000 -137.900	16.566,09 134.845,42 -118.279,33	10.100 144.700 -134.600	10.100 147.300 -137.200	10.100 148.000 -137.900
12210 Meldewesen	89.982,12 132.448,72 -42.466,60	85.100 139.000 -53.900	87.600 141.000 -53.400	87.600 141.000 -53.400	90.461,92 131.269,81 -40.807,89	85.100 139.000 -53.900	87.600 141.000 -53.400	87.600 141.000 -53.400
12220 Standesamt	16.618,80 59.105,56 -42.486,76	14.700 54.800 -40.100	14.700 56.800 -42.100	14.700 56.800 -42.100	16.618,80 59.163,90 -42.545,10	14.700 54.800 -40.100	14.700 56.800 -42.100	14.700 56.800 -42.100
12600 Brandschutz allgemein	5.151,72 103.375,21 -98.223,49	1.200 238.000 -237.800	3.800 134.300 -130.500	3.800 135.300 -131.500	4.282,18 107.427,48 -103.145,30	1.200 238.800 -237.600	3.800 152.800 -149.000	3.800 145.800 -142.000
12620 Brandschutz Breddorf	12.829,46 47.235,33 -34.405,87	21.200 34.200 -13.000	9.500 43.700 -34.200	9.500 45.700 -36.200	12.044,47 46.003,82 -33.959,35	7.500 279.800 -272.300	85.200 28.500 56.700	85.200 30.300 54.900
12630 Brandschutz Bühlstedt	8.250,82 13.836,53 -5.585,71	6.800 23.900 -17.100	5.900 25.500 -19.600	5.900 25.500 -19.600	9.248,37 13.302,82 -4.054,45	6.400 21.300 -14.900	5.900 24.000 -18.100	5.900 24.000 -18.100
12640 Brandschutz Hepstedt	13.041,35 49.172,01 -36.130,66	14.200 75.000 -60.800	17.300 86.400 -69.100	17.300 86.300 -69.000	17.002,07 302.603,89 -285.601,82	117.300 41.500 75.800	7.300 52.200 -44.900	7.300 52.200 -44.900
12650 Brandschutz Kirchtimke	12.991,57 22.560,48 -9.568,91	7.000 40.600 -33.600	7.000 111.800 -104.800	9.000 133.600 -124.600	12.774,25 141.609,67 -128.835,42	7.000 1.254.400 -1.247.400	7.000 1.568.000 -1.561.000	7.000 1.569.800 -1.562.800
12660 Brandschutz Tarmstedt	31.005,35 65.967,73 -34.962,38	23.500 97.000 -73.500	23.600 86.700 -63.100	25.700 92.700 -67.000	35.942,97 67.587,89 -31.644,92	14.100 66.400 -52.300	14.100 57.400 -43.300	14.100 57.400 -43.300
12670 Brandschutz Vorwerk	24.402,71 37.107,22 -12.704,51	12.300 51.900 -39.600	11.400 40.800 -29.400	11.400 40.800 -29.400	20.437,81 35.490,50 -15.052,69	10.000 45.000 -35.000	10.000 36.300 -26.300	10.000 36.300 -26.300
12680 Brandschutz Westertimke	5.821,05 14.583,14 -8.762,09	3.100 14.500 -11.400	4.100 26.400 -22.300	4.100 28.200 -24.100	5.469,34 12.192,25 -6.722,91	3.100 20.200 -17.100	4.100 31.700 -27.600	4.100 33.500 -29.400
12690 Brandschutz Wilstedt	16.351,11 61.704,27 -45.353,16	18.300 86.700 -68.400	16.300 80.300 -64.000	16.300 80.700 -64.400	16.399,13 63.424,75 -47.025,62	9.600 54.000 -44.400	7.600 58.100 -50.500	7.600 58.100 -50.500
12800 Katastrophenschutz	0,00 1.726,61 -1.726,61	0 34.200 -34.200	0 15.800 -15.800	0 18.100 -18.100	0,00 16.066,11 -16.066,11	0 104.000 -104.000	0 20.500 -20.500	0 20.500 -20.500
21100 Grundschule Tarmstedt	36.729,84 479.552,54 -442.822,70	47.500 656.100 -608.600	35.500 818.900 -783.400	35.500 889.100 -853.600	91.778,44 1.319.466,02 -1.227.687,58	35.000 5.624.700 -5.589.700	1.095.800 6.760.400 -5.664.600	1.095.800 6.758.000 -5.662.200
21110 Grundschule Wilstedt	13.531,50 298.329,20 -284.797,70	18.800 389.400 -370.600	18.100 377.300 -359.200	17.600 396.900 -379.300	9.074,39 308.375,21 -299.300,82	2.100 358.100 -356.000	2.100 362.600 -360.500	2.100 380.100 -378.000
21800 Kooperative Gesamtschule	1.722.676,28 2.216.566,76 -493.890,48	1.768.700 2.578.600 -809.900	1.865.800 2.588.400 -722.600	1.865.800 2.605.700 -739.900	295.499,16 2.228.512,94 -1.933.013,78	3.461.600 2.167.500 1.294.100	1.664.500 2.181.100 -516.600	1.664.500 2.191.100 -526.600

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026	
	2025	2024	bisher	neu	2025	2024	bisher	neu
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
24300 Turnhalle GS/OS Tarmstedt	0,00 <u>19.524,21</u> -19.524,21	10.700 <u>43.000</u> -32.300	10.500 <u>42.000</u> -31.500	9.000 <u>40.000</u> -31.000	0,00 <u>19.347,00</u> -19.347,00	0 <u>146.500</u> -146.500	0 <u>107.100</u> -107.100	0 <u>107.100</u> -107.100
24310 Sonstige schulische Aufgaben	62.013,00 <u>0,00</u> 62.013,00	60.000 <u>0</u> 60.000	62.000 <u>0</u> 62.000	62.000 <u>0</u> 62.000	62.013,00 <u>0,00</u> 62.013,00	60.000 <u>0</u> 60.000	62.000 <u>0</u> 62.000	62.000 <u>0</u> 62.000
24400 Kreisschulbaukasse	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>59.700</u> -59.700	0 <u>69.500</u> -69.500	0 <u>73.000</u> -73.000	0,00 <u>126.504,20</u> -126.504,20	0 <u>189.400</u> -189.400	0 <u>150.000</u> -150.000	0 <u>150.000</u> -150.000
27100 Volkshochschulen	0,00 <u>36.240,10</u> -36.240,10	0 <u>27.700</u> -27.700	0 <u>28.500</u> -28.500	0 <u>28.500</u> -28.500	0,00 <u>62.326,10</u> -62.326,10	0 <u>27.700</u> -27.700	0 <u>28.500</u> -28.500	0 <u>28.500</u> -28.500
27200 Samtgemeindebücherei	6.816,76 <u>61.164,92</u> -54.348,16	4.000 <u>65.800</u> -61.800	5.000 <u>69.000</u> -64.000	5.000 <u>69.000</u> -64.000	6.816,76 <u>61.316,85</u> -54.500,09	4.000 <u>65.800</u> -61.800	5.000 <u>69.000</u> -64.000	5.000 <u>69.000</u> -64.000
27300 Erwachsenenbildung	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 <u>2.200</u> -2.200	0,00 <u>831,10</u> -831,10	0 <u>2.200</u> -2.200	0 <u>2.200</u> -2.200	0 <u>2.200</u> -2.200
28100 Heimat- und Kulturpflege	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 <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 <u>3.200</u> -3.200
31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	49.410,56 <u>14.452,13</u> 34.958,43	20.200 <u>9.500</u> 10.700	25.200 <u>20.700</u> 4.500	25.200 <u>22.700</u> 2.500	50.669,38 <u>17.691,54</u> 32.977,84	20.100 <u>9.400</u> 10.700	25.100 <u>20.600</u> 4.500	25.100 <u>380.600</u> -355.500
31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	484.356,93 <u>622.356,23</u> -137.999,30	402.600 <u>643.600</u> -241.000	290.600 <u>500.200</u> -209.600	290.600 <u>499.800</u> -209.200	494.059,81 <u>598.644,08</u> -104.584,27	402.600 <u>636.200</u> -233.600	290.600 <u>494.100</u> -203.500	290.600 <u>494.100</u> -203.500
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten	222,00 <u>19.307,22</u> -19.085,22	0 <u>22.300</u> -22.300	0 <u>23.000</u> -23.000	0 <u>23.000</u> -23.000	222,00 <u>17.174,66</u> -16.952,66	0 <u>22.300</u> -22.300	0 <u>23.000</u> -23.000	0 <u>23.000</u> -23.000
35171 Schulsozialarbeit	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 <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 <u>104.000</u> -104.000
36500 Hort Tarmstedt	99.221,33 <u>104.862,68</u> -5.641,35	88.400 <u>133.600</u> -45.200	52.600 <u>85.400</u> -32.800	51.600 <u>79.900</u> -28.300	101.197,61 <u>104.693,34</u> -3.495,73	88.400 <u>133.100</u> -44.700	52.600 <u>84.900</u> -32.300	51.600 <u>79.400</u> -27.800
36510 Hort Wilstedt	59.842,78 <u>129.072,08</u> -69.229,30	59.900 <u>138.400</u> -78.500	39.200 <u>85.400</u> -46.200	47.800 <u>77.500</u> -29.700	63.717,66 <u>124.386,29</u> -60.668,63	59.900 <u>137.900</u> -78.000	39.200 <u>84.900</u> -45.700	47.800 <u>77.000</u> -29.200
42100 Allgemeine Sportförderung	0,00 <u>51.751,11</u> -51.751,11	0 <u>15.500</u> -15.500	0 <u>9.300</u> -9.300	0 <u>8.800</u> -8.800	0,00 <u>52.165,57</u> -52.165,57	0 <u>11.800</u> -11.800	0 <u>8.300</u> -8.300	0 <u>8.300</u> -8.300
42400 Freibad Hepstedt	51.932,04 <u>292.884,95</u> -240.952,91	43.400 <u>236.300</u> -192.900	45.500 <u>225.300</u> -179.800	36.400 <u>265.300</u> -228.900	69.190,00 <u>276.402,14</u> -207.212,14	53.400 <u>349.900</u> -296.500	99.600 <u>230.200</u> -130.600	89.600 <u>284.700</u> -195.100
42410 Freibad Kirchtimke	12.498,96 <u>80.171,17</u> -67.672,21	12.500 <u>90.600</u> -78.100	13.600 <u>90.500</u> -76.900	21.000 <u>92.100</u> -71.100	19.601,76 <u>95.623,97</u> -76.022,21	15.900 <u>125.700</u> -109.800	44.600 <u>98.900</u> -54.300	51.600 <u>98.900</u> -47.300
42420 Freibad Wilstedt	64.592,20 <u>171.819,03</u> -107.226,83	47.600 <u>248.300</u> -200.700	63.900 <u>296.200</u> -232.300	77.400 <u>219.200</u> -141.800	72.816,28 <u>165.465,73</u> -92.649,45	56.300 <u>350.100</u> -293.800	112.400 <u>311.500</u> -199.100	128.400 <u>234.000</u> -105.600
51100 Bauverwaltung	465,20 <u>249.122,22</u> -248.657,02	129.200 <u>451.000</u> -321.800	108.000 <u>363.000</u> -255.000	108.000 <u>363.000</u> -255.000	465,20 <u>258.427,50</u> -257.962,30	129.200 <u>451.000</u> -321.800	108.000 <u>363.000</u> -255.000	108.000 <u>363.000</u> -255.000
51110 Klimaschutz	56.822,82 <u>81.286,21</u> -24.463,39	31.500 <u>76.000</u> -44.500	28.100 <u>101.300</u> -73.200	28.100 <u>101.300</u> -73.200	43.343,00 <u>82.776,47</u> -39.433,47	31.500 <u>76.000</u> -44.500	28.100 <u>101.300</u> -73.200	28.100 <u>101.300</u> -73.200
53710 Grünabfallsammelplatz Rothensteiner Straße	0,00 <u>17.780,33</u> -17.780,33	8.400 <u>31.800</u> -23.400	16.200 <u>42.600</u> -26.400	8.600 <u>34.600</u> -26.000	0,00 <u>25.299,01</u> -25.299,01	390.100 <u>538.600</u> -148.500	390.100 <u>539.000</u> -148.900	390.100 <u>541.400</u> -151.300
53811 Kläranlage Tarmstedt	1.500.805,80 <u>1.094.754,29</u> 406.051,51	1.970.500 <u>1.782.900</u> 187.600	1.939.700 <u>1.819.800</u> 119.900	1.936.200 <u>1.821.500</u> 114.700	1.563.532,60 <u>1.264.409,77</u> 299.122,83	1.694.000 <u>3.127.200</u> -1.433.200	1.662.200 <u>3.315.100</u> -1.652.900	1.672.200 <u>3.346.600</u> -1.674.400
53812 Grundstücksabwasseranlagen	6.048,20 <u>5.456,21</u> 591,99	4.400 <u>5.200</u> -800	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	4.400 <u>5.200</u> -800	4.400 <u>5.200</u> -800	4.400 <u>5.200</u> -800
53813 Klärteiche	81.147,78 <u>54.632,11</u> 26.515,67	107.700 <u>68.000</u> 39.700	96.100 <u>68.600</u> 27.500	96.100 <u>68.600</u> 27.500	81.333,65 <u>45.472,60</u> 35.861,05	90.300 <u>65.500</u> 24.800	78.500 <u>45.900</u> 32.600	78.500 <u>45.900</u> 32.600
54100 Gemeindeverbindungsstraßen	100,00 <u>230.357,28</u> -230.257,28	200 <u>221.200</u> -221.000	300 <u>212.200</u> -211.900	300 <u>212.200</u> -211.900	100,00 <u>212.029,18</u> -211.929,18	100 <u>226.400</u> -226.300	100 <u>211.900</u> -211.800	100 <u>211.900</u> -211.800
54200 Kreisstraßen	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>1.700</u> -1.700	0 <u>2.400</u> -2.400	0 <u>2.400</u> -2.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>67.500</u> -67.500	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026	
	2025	2024	bisher	neu	2025	2024	bisher	neu
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
 54700 Förderung ÖPNV	730,50 <u>142.280,32</u> -141.549,82	0 <u>132.000</u> -132.000	0 <u>132.400</u> -132.400	0 <u>132.400</u> -132.400	2.153,50 <u>11.231,41</u> -9.077,91	0 <u>336.500</u> -336.500	0 <u>132.400</u> -132.400	0 <u>132.400</u> -132.400
 55100 Campingplatz Hepstedt	6.240,00 <u>23.400,32</u> -17.160,32	6.500 <u>25.100</u> -18.600	6.800 <u>28.500</u> -21.700	6.800 <u>28.500</u> -21.700	6.240,00 <u>23.942,92</u> -17.702,92	6.400 <u>22.700</u> -16.300	6.700 <u>26.100</u> -19.400	6.700 <u>26.100</u> -19.400
 55110 Campingplatz Wilstedt	25.994,89 <u>44.323,83</u> -18.328,94	22.000 <u>41.400</u> -19.400	22.200 <u>35.100</u> -12.900	22.200 <u>38.600</u> -16.400	8.506,00 <u>37.524,72</u> -29.018,72	22.000 <u>39.700</u> -17.700	22.200 <u>33.400</u> -11.200	22.200 <u>36.900</u> -14.700
 55300 Friedhofswesen allgemein	97.002,42 <u>123.928,15</u> -26.925,73	78.500 <u>111.200</u> -32.700	89.500 <u>132.400</u> -42.900	89.500 <u>132.400</u> -42.900	91.439,46 <u>123.918,65</u> -32.479,19	78.500 <u>111.200</u> -32.700	89.500 <u>132.400</u> -42.900	89.500 <u>132.400</u> -42.900
 57100 Wirtschaftsförderung	5.445,54 <u>18.339,51</u> -12.893,97	5.000 <u>95.000</u> -90.000	5.000 <u>113.800</u> -108.800	9.500 <u>111.300</u> -101.800	6.094,21 <u>218.308,96</u> -212.214,75	5.000 <u>25.800</u> -20.800	5.000 <u>357.300</u> -352.300	9.500 <u>361.800</u> -352.300
 57500 Tourismus	2.000,00 <u>26.155,46</u> -24.155,46	2.000 <u>34.600</u> -32.600	2.000 <u>59.600</u> -57.600	2.000 <u>60.000</u> -58.000	2.000,00 <u>26.155,46</u> -24.155,46	2.000 <u>34.600</u> -32.600	2.000 <u>59.600</u> -57.600	2.000 <u>60.000</u> -58.000
 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.935.368,00 <u>1.700.724,00</u> 6.234.644,00	7.788.200 <u>1.528.900</u> 6.259.300	7.637.800 <u>1.239.700</u> 6.398.100	8.309.900 <u>1.513.400</u> 6.796.500	7.935.368,00 <u>1.700.724,00</u> 6.234.644,00	7.788.200 <u>1.528.900</u> 6.259.300	7.637.800 <u>1.239.700</u> 6.398.100	8.309.900 <u>1.513.400</u> 6.796.500
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	70.504,74 <u>29.564,13</u> 40.940,61	600 <u>66.500</u> -65.900	1.000 <u>183.500</u> -182.500	8.100 <u>136.600</u> -128.500	78.059,37 <u>140.506,97</u> -62.447,60	6.167.800 <u>179.200</u> 5.988.600	8.813.700 <u>430.300</u> 8.383.400	6.654.900 <u>351.500</u> 6.303.400

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026 -Euro-	neuer Ansatz 2026 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.686.300	10.376.000	689.700	9.799.000	10.099.200	10.298.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	745.100	729.000	-16.100	753.000	759.400	759.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.103.600	2.111.800	8.200	2.069.800	2.065.900	2.067.000
6. privatrechtliche Entgelte	88.400	93.200	4.800	63.800	64.000	64.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.700	291.700	0	295.100	285.200	276.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000	8.100	7.100	500	500	500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	121.700	121.700	0	120.000	118.900	117.800
12. Summe ordentliche Erträge	13.037.800	13.731.500	693.700	13.101.200	13.393.100	13.584.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.982.300	4.916.900	-65.400	4.919.600	5.069.800	5.224.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.632.300	3.698.600	66.300	3.610.200	3.557.300	3.564.700
16. Abschreibungen	1.780.800	1.849.900	69.100	1.982.300	2.046.300	2.084.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183.500	136.600	-46.900	180.800	188.900	183.900
18. Transferaufwendungen	1.880.300	2.154.000	273.700	1.671.300	1.694.700	1.716.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	802.600	872.600	70.000	701.600	700.000	700.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	13.261.800	13.628.600	366.800	13.065.800	13.257.000	13.473.200
21. ordentliches Ergebnis	-224.000	102.900	326.900	35.400	136.100	111.200
22. außerordentliche Erträge	0	3.000	3.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	3.000	3.000	0	0	0
25. Jahresergebnis	-224.000	105.900	329.900	35.400	136.100	111.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.686.300	10.376.000	689.700	9.799.000	10.099.200	10.298.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.103.600	2.111.800	8.200	2.069.800	2.065.900	2.067.000
5. privatrechtliche Entgelte	88.400	93.200	4.800	63.800	64.000	64.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.700	291.700	0	295.100	285.200	276.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	8.100	7.100	500	500	500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.221.500	12.931.300	709.800	12.278.700	12.565.300	12.757.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	4.936.800	4.871.400	-65.400	4.874.000	5.022.900	5.175.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.632.300	3.681.100	48.800	3.610.200	3.557.300	3.564.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	183.500	136.600	-46.900	180.800	188.900	183.900
14. Transferauszahlungen	1.880.300	2.154.000	273.700	1.671.300	1.694.700	1.716.100
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	828.600	898.600	70.000	727.600	726.000	726.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.461.500	11.741.700	280.200	11.063.900	11.189.800	11.366.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.000	1.189.600	429.600	1.214.800	1.375.500	1.390.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.797.000	1.797.000	0	75.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	30.000	20.000	18.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	10.000	10.000	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.832.000	1.842.000	10.000	105.000	20.000	18.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	9.982.000	10.284.000	302.000	910.000	330.000	50.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	556.200	639.400	83.200	357.600	114.600	107.600
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100	100	0	100	100	100
28. Aktivierbare Zuwendungen	619.500	619.500	0	480.500	480.500	150.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.157.800	11.543.000	385.200	1.748.200	925.200	307.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.325.800	-9.701.000	-375.200	-1.643.200	-905.200	-289.700
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.565.800	-8.511.400	54.400	-428.400	470.300	1.100.600

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.812.700	6.646.800	-2.165.900	826.400	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	246.800	214.900	-31.900	395.400	404.000	408.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.565.900	6.431.900	-2.134.000	431.000	-404.000	-408.700
36. Finanzmittelveränderung	100	-2.079.500	-2.079.600	2.600	66.300	691.900
Vor. Stand liquide Mittel am Jahresende		206,61		2806,61	69106,61	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11140001 Pakt für Kommunalinvestitionen Land Niedersachsen								
11140.6811000 Landeszuweisung Pakt für Kommunalinvestitionen	0,00	0,00	138.900	138.900	0,00	0,00	0	0
11140.7812000 Weiterleitung Landeszuweisung für Kommunalinvestitionen an MG	0,00	0,00	139.000	139.000	0,00	0,00	0	0
11150001 Erwerb Finanzvermögensanlagen Voba im Elbe-Weser-Dreieck								
11150.7853000 Genossenschaftsanteil Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG	0,00	0,00	100	100	0,00	0,00	0	0
11160001 EDV-Anlage								
11160.7831100 Geräte, Ausstattung Ausrüstung	0,00	0,00	25.400	25.400	0,00	0,00	0	0
11160.7831300 Softwarelizenzen ab 2021	0,00	0,00	53.100	53.100	0,00	0,00	0	0
11170001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung - Zentrale Dienste								
11130.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	0	0
11130.7831103 Dienstwagen	0,00	0,00	0	18.800	0,00	0,00	0	0
12600004 Feuerwehrfahrzeuge								
12620.6812000 Zuweisung Fahrzeug Breddorf	0,00	0,00	77.700	77.700	0,00	0,00	0	0
12650.6812000 Zuweisung Fahrzeug Kirchtimke	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12650.7831103 TSF-W Feuerwehr Kirchtimke	0,00	0,00	275.000	275.000	0,00	0,00	0	0
12680.7831103 Anzahlung Feuerwehr Westertimke	0,00	0,00	6.600	6.600	0,00	0,00	0	0
12600005 Bau Feuerwehrhäuser								
12650.7871000 Feuerwehrhaus Kirchtimke	0,00	0,00	1.200.000	1.200.000	0,00	0,00	0	0
12690.7871000 Feuerwehrhaus Wilstedt	0,00	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	0	0
12690002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren								
12600.7831100 BGA allgemein, Übungspuppen	0,00	0,00	20.000	13.000	0,00	0,00	0	0
12800001 Katastrophenschutz								
12800.7831100 Satellitentelefone, Stromerzeuger	0,00	0,00	13.500	13.500	0,00	0,00	0	0
21100001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Tarmstedt								
21100.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	0,00	0,00	10.600	10.600	0,00	0,00	0	0
21100004 Schulmobiliar GS Tarmstedt								
21100.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Etat Verwaltung	0,00	0,00	0	8.900	0,00	0,00	0	0
21100005 Baumaßnahmen Grundschule Tarmstedt								
21100.6811000 Landeszuweisung Förderung Ganztagsausbau Grundschulen	0,00	0,00	422.500	422.500	0,00	0,00	0	0
21100.6812005 Zuweisungen Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	652.800	652.800	0,00	0,00	0	0
21100.7871003 AIB - Erweiterung Grundschule Tarmstedt	0,00	0,00	6.000.000	6.000.000	0,00	0,00	0	0
21100.7872000 Parkplatz Grundschule	0,00	0,00	58.000	0	0,00	0,00	0	0
21110001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Wilstedt								
21110.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	0,00	0,00	12.500	12.500	0,00	0,00	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21110002 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Schulmobiliar Verw./Hausm. GS Wilstedt								
21110.7831103 Lieferwagen Mensabetrieb	0,00	0,00	18.000	18.000	0,00	0,00	0	0
21800001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat KGS								
21800.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	0,00	0,00	14.000	14.000	0,00	0,00	0	0
21800003 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verwaltung/Hausmeister KGS								
21800.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Etat Verwaltung	0,00	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0	0
21800004 Baumaßnahmen KGS								
21800.7871002 Garagen, Container, Lagerfläche	0,00	0,00	21.000	21.000	0,00	0,00	0	0
21800.7871011 Bewässerungsanlage (Zisterne)	0,00	0,00	3.000	3.000	0,00	0,00	0	0
24300001 Sporthalle GS/OS								
24300.7871001 Photovoltaikanlage Sporthalle	0,00	0,00	80.000	80.000	0,00	0,00	0	0
24400001 Beitrag Kreisschulbaukasse								
24400.7812000 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	150.000	150.000	0,00	0,00	0	0
31541001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
31541.7871000 Baukosten Obdachlosenunterkunft								
Erläuterung: Die Obdachlosenunterkunft in Tarmstedt, Wümmeweg, ist abgängig. Für die Unterbringung von Obdachlosen wird ein Grundstück mit Gebäude in Kirchtimke erworben.								
Die Finanzierung erfolgt durch eine Kreditaufnahme vom Kreditmarkt.	0,00	0,00	0	360.000	0,00	0,00	0	0
42400001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Hepstedt								
42400.6810000 Zuweisung Bund Umwälzpumpe	0,00	0,00	11.700	11.700	0,00	0,00	0	0
42400.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	15.000	0,00	0,00	0	0
42400003 Photovoltaikanlagen Bäder								
42400.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	0,00	33.900	33.900	0,00	0,00	0	0
42410.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	0,00	27.900	27.900	0,00	0,00	0	0
42420.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	0,00	41.600	41.600	0,00	0,00	0	0
42410001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Kirchtimke								
42410.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	0	0
42420001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Wilstedt								
42420.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Wilstedt	0,00	0,00	12.500	28.500	0,00	0,00	0	0
53710001 Grünsammelplatz								
53710.6812000 Zuweisung Landkreis	0,00	0,00	390.000	390.000	0,00	0,00	0	0
53710.7872000 Asphaltierung Grünsammelplatz	0,00	0,00	520.000	520.000	0,00	0,00	0	0
53800001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kläranlage Tarmstedt								
53811.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Kläranlage Tarmstedt	0,00	0,00	20.000	26.500	0,00	0,00	0	0
53811.7831103 Fahrzeuge	0,00	0,00	50.000	75.000	0,00	0,00	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53800004 Kanalbaubeiträge								
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Westertimke	0,00	0,00	2.000	2.000	0,00	0,00	0	0
53811.6891000 Lückenbebauungen, nachträgliche Hausanschlüsse	0,00	0,00	18.000	18.000	0,00	0,00	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Breddorf	0,00	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Buchholz	0,00	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0	0
53800005 Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Tarmstedt								
53811.7872000 nachträgliche Hausanschlüsse u. a.	0,00	0,00	30.000	30.000	0,00	0,00	0	0
53811.7872001 Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Ostertimke	0,00	0,00	290.000	290.000	0,00	0,00	0	0
53811.7872002 Druckrohrleitung Westertimke - Tarmstedt	0,00	0,00	750.000	750.000	0,00	0,00	0	0
53811.7872005 Baugebiet Westertimke	0,00	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	0	0
53811.7872012 Baugebiet Breddorf	0,00	0,00	210.000	210.000	0,00	0,00	0	0
53811.7872017 Schmutzwasserkanal Tarmstedt, Weidedamm	0,00	0,00	800.000	800.000	0,00	0,00	0	0
57100002 Zuweisung an LK - Breitbandausbau								
57100.7812001 Anzahlungen Landkreis für Breitbandausbau	0,00	0,00	330.500	330.500	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-9.325.800	-9.711.000	0,00	0,00	0	0

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 20 Gleichstellung 111 30 Innere Verwaltung, Zentrale Dienste 111 60 EDV 111 40 Finanzverwaltung 111 50 Samtgemeindekasse 121 00 Wahlen - Organisation 351 70 Sonstige soziale Angelegenheiten 365 00 Hort Tarmstedt - bis 30.06.2026 365 10 Hort Wilstedt - bis 30.06.2026	111 80 Liegenschaften 424 00 Freibad Hepstedt 424 10 Freibad Kirchtimke 424 20 Freibad Wilstedt 511 00 Bauverwaltung 511 10 Klimaschutz 533 00 Wasserversorgung (keine Haushaltsansätze) 537 10 Grünabfallsammelplatz Rothenst. Str. 538 11 Kläranlage Tarmstedt 538 12 Grundstücksabwasseranlagen 538 13 Klärteiche 541 00 Gemeindeverbindungsstraßen 542 00 Kreisstraßen 551 00 Campingplatz Hepstedt 551 10 Campingplatz Wilstedt 553 00 Friedhofswesen allgemein	121 10 Wahlen - Durchführung 122 00 Ordnungsangelegenheiten 122 10 Meldewesen 122 20 Standesamt 126 00 Brandschutz allgemein 126 20 Brandschutz Breddorf 126 30 Brandschutz Bülstadt 126 40 Brandschutz Hepstedt 126 50 Brandschutz Kirchtimke 126 60 Brandschutz Tarmstedt 126 70 Brandschutz Vorwerk 126 80 Brandschutz Westertimke 126 90 Brandschutz Wilstedt 128 00 Katastrophenschutz 315 41 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 315 51 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	211 00 Grundschule Tarmstedt 211 10 Grundschule Wilstedt 218 00 Kooperative Gesamtschule 243 00 Turnhalle GS/OS Tarmstedt 243 10 Sonstige schulische Aufgaben 244 00 Kreisschulbaukasse 271 00 Volkshochschule 272 00 Samtgemeindebücherei 273 00 Erwachsenenbildung 281 00 Heimat- und Kulturpflege 351 71 Schulsozialarbeit 421 00 Allgemeine Sportförderung 547 00 Förderung ÖPNV 571 00 Wirtschaftsförderung 575 00 Tourismus	611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen 612 00 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Stand: 29.07.2026

59 Produkte

Übersicht Ergebnishaushalt Nachtrag

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

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	412.300	2.480.600	-2.068.300	0	0	0
Teilhaushalt 2 Bauamt	2.463.600	3.405.500	-941.900	3.000	0	3.000
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	531.200	1.568.400	-1.037.200	0	0	0
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirt- schaftsförderung	2.006.400	4.524.100	-2.517.700	0	0	0
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.318.000	1.650.000	6.668.000	0	0	0
Summe	13.731.500	13.628.600	102.900	3.000	0	3.000

Übersicht Finanzhaushalt - Nachtrag

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und -service	201.400	2.327.500	-2.126.100	138.900	246.400	-107.500
Teilhaushalt 2 Bauamt	2.150.900	2.678.500	-527.600	550.100	2.765.000	-2.214.900
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	495.400	1.383.500	-888.100	77.700	1.878.100	-1.800.400
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirtschaftsförderung	1.765.600	3.702.200	-1.936.600	1.075.300	6.653.500	-5.578.200
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.318.000	1.650.000	6.668.000	0	0	0
Summe	12.931.300	11.741.700	1.189.600	1.842.000	11.543.000	-9.701.000

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	-2.233.600	0
Teilhaushalt 2 Bauamt	0	0	0	-2.742.500	0
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	0	0	0	-2.688.500	0
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirtschaftsförderung	0	0	0	-7.514.800	0
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.646.800	214.900	6.431.900	13.099.900	0
Summe	6.646.800	214.900	6.431.900	-2.079.500	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.931.300	11.741.700
Investitionstätigkeit	1.842.000	11.543.000
Finanzierungstätigkeit	6.646.800	214.900
Summe	21.420.100	23.499.600

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11100 Verwaltungssteuerung, 11130 Innere Verwaltung und Zentrale Dienste, 11170 alt, 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten, 36500 Hort Tarmstedt, 36510 Hort Wilstedt, 11140 Finanzverwaltung, 11160 EDV, 12100 Wahlen-Organisation, 11150 Samtgemeindekasse, 11120 Gleichstellung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

35 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Samtgemeindegemeinderat/-in

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht Haushaltsplan

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.100	66.200	13.100	800	800	800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	119.200	116.300	-2.900	116.300	116.300	116.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.100	25.300	-4.800	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	10.300	9.600	-700	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.200	74.200	0	77.600	67.700	68.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	120.700	120.700	0	119.000	117.900	116.800
12. Summe ordentliche Erträge	407.600	412.300	4.700	314.600	303.600	303.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.772.700	1.771.800	-900	1.677.800	1.728.800	1.781.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.000	318.300	-2.700	298.200	291.200	291.200
16. Abschreibungen	89.700	107.600	17.900	123.600	134.300	144.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	22.400	22.400	0	22.800	23.200	23.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	240.600	260.500	19.900	243.600	244.000	244.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.446.400	2.480.600	34.200	2.366.000	2.421.500	2.485.700
21. ordentliches Ergebnis	-2.038.800	-2.068.300	-29.500	-2.051.400	-2.117.900	-2.182.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.009.200	-2.038.700	-29.500	-2.021.800	-2.088.300	-2.152.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.100	66.200	13.100	0	0	0	800	800	800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.100	25.300	-4.800	0	0	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	10.300	9.600	-700	0	0	0	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.200	74.200	0	0	0	0	77.600	67.700	68.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.100	26.100	0	0	0	0	26.100	26.100	26.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.800	201.400	7.600	0	0	0	105.400	95.500	96.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.727.200	1.726.300	-900	0	0	0	1.632.200	1.681.900	1.733.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	321.000	318.300	-2.700	0	0	0	298.200	291.200	291.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	22.400	22.400	0	0	0	0	22.800	23.200	23.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	240.600	260.500	19.900	0	0	0	243.600	244.000	244.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.311.200	2.327.500	16.300	0	0	0	2.196.800	2.240.300	2.292.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.117.400	-2.126.100	-8.700	0	0	0	-2.091.400	-2.144.800	-2.196.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	138.900	138.900	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	138.900	138.900	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.500	107.300	18.800	0	0	0	45.000	52.000	45.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
28. Aktivierbare Zuwendungen	139.000	139.000	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	227.600	246.400	18.800	0	0	0	45.100	52.100	45.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.700	-107.500	-18.800	0	0	0	-45.100	-52.100	-45.100
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.206.100	-2.233.600	-27.500	0	0	0	-2.136.500	-2.196.900	-2.241.200

[illegible]

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	800	800	0	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	92.600	92.600	0	90.900	89.800	88.700
12. Summe ordentliche Erträge	93.400	93.400	0	91.700	90.600	89.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	342.200	342.200	0	351.400	362.000	373.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.100	38.600	2.500	38.600	38.600	38.600
11100.4421000 Kosten des Rates und seiner Ausschüsse	18.000	20.500	2.500	20.500	20.500	20.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	386.900	389.400	2.500	398.600	409.200	420.300
21. ordentliches Ergebnis	-293.500	-296.000	-2.500	-306.900	-318.600	-330.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.200	-292.700	-2.500	-303.600	-315.300	-327.500

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11100 4421000 Kosten des Rates und seiner Ausschüsse
Anzahl der Sitzungen bei Planung nicht bedacht.

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11100

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Verwaltungssteuerung

Herr Moje

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	800	800	0	0	0	0	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	800	0	0	0	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	298.700	298.700	0	0	0	0	307.800	317.100	326.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.600	8.600	0	0	0	0	8.600	8.600	8.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.100	38.600	2.500	0	0	0	38.600	38.600	38.600
11100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.000	20.500	2.500	0	0	0	20.500	20.500	20.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.400	345.900	2.500	0	0	0	355.000	364.300	374.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.600	-345.100	-2.500	0	0	0	-354.200	-363.500	-373.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-342.600	-345.100	-2.500	0	0	0	-354.200	-363.500	-373.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-342.600	-345.100	-2.500	0	0	0	-354.200	-363.500	-373.200
.									

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltung und Zentrale Dienste

Herr Moje

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	800	0	800	800	800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.700	67.700	0	68.600	67.700	68.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	69.800	69.800	0	70.700	69.800	70.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	437.800	437.800	0	450.900	464.500	478.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.000	126.700	1.700	137.300	130.300	130.300
11130.4251000 Haltung von Fahrzeugen	4.500	6.200	1.700	6.200	6.200	6.200
16. Abschreibungen	43.200	42.600	-600	44.600	45.600	46.600
11130.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	35.000	34.000	-1.000	34.000	34.000	34.000
11130.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
11130.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.100	5.500	-600	6.500	7.500	8.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.600	10.600	0	11.000	11.400	11.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	138.600	156.100	17.500	153.100	153.100	153.100
11130.4429000 Sonstige Sachaufwendungen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11130.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.000	50.000	12.000	50.000	50.000	50.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	755.200	773.800	18.600	796.900	804.900	820.400
21. ordentliches Ergebnis	-685.400	-704.000	-18.600	-726.200	-735.100	-749.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-673.300	-691.900	-18.600	-714.100	-723.000	-737.600

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

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11130 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ausgleichsabgabe Integrationsamt nicht berücksichtigt, da Bescheid erst im Frühjahr des Folgejahres eingeht. Erhöhung der Abgabe von 2024 auf 2025 um 4.000,00 € auf 6.500,00 €. Außerdem Erhöhung Beitragssatz GUV für die 'Allgemeine Unfallversicherung' pro Einwohner um 53 Cent (+ 5.500,00 €)..

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltung und Zentrale Dienste

Herr Moje

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	800	0	0	0	0	800	800	800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.700	67.700	0	0	0	0	68.600	67.700	68.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.500	68.500	0	0	0	0	69.400	68.500	69.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	435.800	435.800	0	0	0	0	448.900	462.500	476.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	125.000	126.700	1.700	0	0	0	137.300	130.300	130.300
11130.7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.500	6.200	1.700	0	0	0	6.200	6.200	6.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	10.600	10.600	0	0	0	0	11.000	11.400	11.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.600	156.100	17.500	0	0	0	153.100	153.100	153.100
11130.7429000 Sonstige Sachausgaben	0	5.500	5.500	0	0	0	5.500	5.500	5.500
11130.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.000	50.000	12.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.000	729.200	19.200	0	0	0	750.300	757.300	771.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.500	-660.700	-19.200	0	0	0	-680.900	-688.800	-702.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	28.800	18.800	0	0	0	10.000	10.000	10.000
11130.7831103 Fahrzeuge	0	18.800	18.800	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	28.800	18.800	0	0	0	10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-28.800	-18.800	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-651.500	-689.500	-38.000	0	0	0	-690.900	-698.800	-712.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-651.500	-689.500	-38.000	0	0	0	-690.900	-698.800	-712.400

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11170001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung - Zentrale Dienste								
11130.7831103 Dienstwagen	0,00	0,00	0	18.800	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000	-28.800	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-10.000	-28.800	0,00	0,00	0	0

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	117.900	115.000	-2.900	115.000	115.000	115.000
11140.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	117.900	115.000	-2.900	115.000	115.000	115.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	117.900	115.000	-2.900	115.000	115.000	115.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	513.700	513.700	0	529.200	545.400	561.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	523.800	523.800	0	539.300	555.500	571.900
21. ordentliches Ergebnis	-405.900	-408.800	-2.900	-424.300	-440.500	-456.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-391.700	-394.600	-2.900	-410.100	-426.300	-442.700

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11140

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Finanzverwaltung

Frau Hammer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	513.700	513.700	0	0	0	0	529.200	545.400	561.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.100	10.100	0	0	0	0	10.100	10.100	10.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.800	523.800	0	0	0	0	539.300	555.500	571.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.800	-523.800	0	0	0	0	-539.300	-555.500	-571.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	138.900	138.900	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	138.900	138.900	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	139.000	139.000	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.000	139.000	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-523.900	-523.900	0	0	0	0	-539.300	-555.500	-571.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-523.900	-523.900	0	0	0	0	-539.300	-555.500	-571.900
.									

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11160

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 EDV

Herr Moje

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	174.100	182.100	8.000	187.500	193.200	199.200
11160.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	136.500	142.700	6.200	147.000	151.500	156.100
11160.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.700	8.100	400	8.300	8.500	8.800
11160.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	29.000	30.300	1.300	31.200	32.200	33.200
11160.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte und Beamte	900	1.000	100	1.000	1.000	1.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000	160.000	0	143.000	143.000	143.000
16. Abschreibungen	43.000	61.500	18.500	75.500	85.200	94.800
11160.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	32.800	46.000	13.200	54.000	56.500	59.000
11160.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.200	15.500	5.300	21.500	28.700	35.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	384.100	410.600	26.500	413.000	428.400	444.000
21. ordentliches Ergebnis	-384.100	-410.600	-26.500	-413.000	-428.400	-444.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-384.100	-410.600	-26.500	-413.000	-428.400	-444.000

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

11160 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Mehrkosten aufgrund Gewährung einer Fachkräftezulage.

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11160

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 EDV

Herr Moje

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	174.100	182.100	8.000	0	0	0	187.500	193.200	199.200
11160.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	136.500	142.700	6.200	0	0	0	147.000	151.500	156.100
11160.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.700	8.100	400	0	0	0	8.300	8.500	8.800
11160.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.000	30.300	1.300	0	0	0	31.200	32.200	33.200
11160.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	900	1.000	100	0	0	0	1.000	1.000	1.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	160.000	160.000	0	0	0	0	143.000	143.000	143.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.100	349.100	8.000	0	0	0	337.500	343.200	349.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.100	-349.100	-8.000	0	0	0	-337.500	-343.200	-349.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.500	78.500	0	0	0	0	35.000	42.000	35.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11160

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

Samtgemeindegemeinder/-in

Herr Moje

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.500	78.500	0	0	0	0	35.000	42.000	35.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.500	-78.500	0	0	0	0	-35.000	-42.000	-35.000
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-419.600	-427.600	-8.000	0	0	0	-372.500	-385.200	-384.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-419.600	-427.600	-8.000	0	0	0	-372.500	-385.200	-384.200

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

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

Frau Alpers

Produktleräuterung:

Einstellung des Hortbetriebes zum 30.06.2026 aufgrund der Einführung des Ganztagssschulbetriebes nach den Sommerferien 2026.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.100	33.400	4.300	0	0	0
36500.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.400	7.900	-500	0	0	0
36500.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	20.700	25.500	4.800	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.000	13.700	-4.300	0	0	0
36500.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	13.700	-4.300	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.500	4.500	-1.000	0	0	0
36500.3461200 Erträge aus dem Verkauf des Mittagessens	5.500	4.500	-1.000	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	52.600	51.600	-1.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	77.100	73.400	-3.700	0	0	0
36500.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.900	57.100	-2.800	0	0	0
36500.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.400	3.200	-200	0	0	0
36500.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.300	12.600	-700	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	5.600	-1.700	0	0	0
36500.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	0	-500	0	0	0
36500.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	300	-200	0	0	0
36500.4271280 Aufwendungen Mittagsverpflegung	4.000	3.000	-1.000	0	0	0
16. Abschreibungen	500	500	0	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500	400	-100	0	0	0
36500.4431020 Post- und Fernmeldegebühren	100	200	100	0	0	0
36500.4431040 Dienstreisen	200	0	-200	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	85.400	79.900	-5.500	500	500	500
21. ordentliches Ergebnis	-32.800	-28.300	4.500	-500	-500	-500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

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

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 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
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.800	-28.300	4.500	-500	-500	-500

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

36500 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Einsparungen aufgrund Stundenübergang Raumpflege von Hort auf Schule.

Produktbereich 36
Produktgruppe 365
Produkt 36500

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

Frau Alpers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.100	33.400	4.300	0	0	0	0	0	0
36500.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.400	7.900	-500	0	0	0	0	0	0
36500.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	20.700	25.500	4.800	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.000	13.700	-4.300	0	0	0	0	0	0
36500.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	13.700	-4.300	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.500	4.500	-1.000	0	0	0	0	0	0
36500.6461200 Einzahlungen aus dem Verkauf des Mittagessens	5.500	4.500	-1.000	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.600	51.600	-1.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	77.100	73.400	-3.700	0	0	0	0	0	0
36500.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	59.900	57.100	-2.800	0	0	0	0	0	0
36500.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.400	3.200	-200	0	0	0	0	0	0
36500.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.300	12.600	-700	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.300	5.600	-1.700	0	0	0	0	0	0
36500.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	0	-500	0	0	0	0	0	0
36500.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	300	-200	0	0	0	0	0	0
36500.7271280 Auszahlungen bezüglich der Mittagsverpflegung	4.000	3.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500	400	-100	0	0	0	0	0	0
36500.7431020 Post- und Fernmeldegebühren	100	200	100	0	0	0	0	0	0
36500.7431040 Dienstreisen	200	0	-200	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.900	79.400	-5.500	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.300	-27.800	4.500	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

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

Samtgemeindebürgermeister/-in

Frau Alpers

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-32.300	-27.800	4.500	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-32.300	-27.800	4.500	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36510

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

Frau Alpers

Produktklärung:

Einstellung des Hortbetriebes zum 30.06.2026 aufgrund der Einführung des Ganztagschulbetriebes nach den Sommerferien 2026.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.200	32.000	8.800	0	0	0
36510.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.800	8.300	-500	0	0	0
36510.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	14.400	23.700	9.300	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000	11.500	-500	0	0	0
36510.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	11.500	-500	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.000	4.300	300	0	0	0
36510.3461200 Erträge aus dem Verkauf des Mittagessens	4.000	4.300	300	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	39.200	47.800	8.600	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	73.700	68.500	-5.200	0	0	0
36510.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.900	53.100	-3.800	0	0	0
36510.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.200	3.000	-200	0	0	0
36510.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.100	11.900	-1.200	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	8.100	-2.700	0	0	0
36510.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	0	-100	0	0	0
36510.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	900	0	-900	0	0	0
36510.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	0	-400	0	0	0
36510.4261000 Aus- und Fortbildung	200	0	-200	0	0	0
36510.4261010 Arbeits- und Betriebssicherheit	300	0	-300	0	0	0
36510.4271120 Lernmittel, Spielsachen	900	100	-800	0	0	0
16. Abschreibungen	500	500	0	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0	0	0	0
36510.4431020 Post- und Fernmeldegebühren	100	200	100	0	0	0
36510.4431040 Dienstreisen	100	0	-100	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	85.400	77.500	-7.900	500	500	500
21. ordentliches Ergebnis	-46.200	-29.700	16.500	-500	-500	-500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

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

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 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
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.200	-29.700	16.500	-500	-500	-500

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

36510 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Einsparungen aufgrund Stundenübergang Raumpflege von Hort auf Schule.

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36510

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

Frau Alpers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.200	32.000	8.800	0	0	0	0	0	0
36510.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.800	8.300	-500	0	0	0	0	0	0
36510.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	14.400	23.700	9.300	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000	11.500	-500	0	0	0	0	0	0
36510.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	11.500	-500	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.000	4.300	300	0	0	0	0	0	0
36510.6461200 Einzahlungen aus dem Verkauf des Mittagessens	4.000	4.300	300	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.200	47.800	8.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	73.700	68.500	-5.200	0	0	0	0	0	0
36510.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	56.900	53.100	-3.800	0	0	0	0	0	0
36510.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.200	3.000	-200	0	0	0	0	0	0
36510.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.100	11.900	-1.200	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.800	8.100	-2.700	0	0	0	0	0	0
36510.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	0	-100	0	0	0	0	0	0
36510.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	900	0	-900	0	0	0	0	0	0
36510.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	0	-400	0	0	0	0	0	0
36510.7261000 Aus- und Fortbildung	200	0	-200	0	0	0	0	0	0
36510.7261010 Arbeits- und Betriebssicherheit	300	0	-300	0	0	0	0	0	0
36510.7271120 Lernmittel, Spielsachen	900	100	-800	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400	400	0	0	0	0	0	0	0
36510.7431020 Post- und Fernmeldegebühren	100	200	100	0	0	0	0	0	0
36510.7431040 Dienstreisen	100	0	-100	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.900	77.000	-7.900	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.700	-29.200	16.500	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36510

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Samtgemeindegemeinder/innen

Frau Alpers

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-45.700	-29.200	16.500	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-45.700	-29.200	16.500	0	0	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: 42400 Freibad Hepstedt, 42410 Freibad Kirchtimke, 42420 Freibad Wilstedt, 51100 Bauverwaltung, 51110 Klimaschutz, 54100 Gemeindeverbindungsstraßen, 55100 Campingplatz Hepstedt, 55300 Friedhofswesen allgemein, 53710 Grünabfallsammelplatz Rothensteiner Straße, 53811 Kläranlage Tarmstedt, 53813 Klärteiche, 53812 Grundstücksabwasseranlagen, 11180 Liegenschaften, 55110 Campingplatz Wilstedt, 53300 Wasserversorgung, 53700 alt, 53800 alt, 54200 Kreisstraßen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

42 Sportförderung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Böttjer

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht Haushalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.100	136.100	0	28.300	28.300	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	351.500	336.200	-15.300	347.300	348.300	348.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.915.400	1.928.400	13.000	1.916.600	1.917.700	1.918.800
6. privatrechtliche Entgelte	56.200	61.700	5.500	56.600	56.800	57.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	700	700	0	700	700	700
12. Summe ordentliche Erträge	2.460.400	2.463.600	3.200	2.350.000	2.352.300	2.325.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.155.700	1.069.200	-86.500	1.102.000	1.135.700	1.169.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.500	1.290.900	13.400	1.233.600	1.191.700	1.192.700
16. Abschreibungen	742.600	735.500	-7.100	774.900	787.400	792.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	97.600	97.600	0	94.400	94.400	94.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	169.800	212.300	42.500	93.800	92.900	93.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.443.200	3.405.500	-37.700	3.298.700	3.302.100	3.342.200
21. ordentliches Ergebnis	-982.800	-941.900	40.900	-948.700	-949.800	-1.016.400
22. außerordentliche Erträge	0	3.000	3.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	3.000	3.000	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	3.000	3.000	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.900	64.900	0	64.900	64.900	64.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.600	-29.600	0	-29.600	-29.600	-29.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.012.400	-968.500	43.900	-978.300	-979.400	-1.046.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.100	136.100	0	0	0	0	28.300	28.300	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.915.400	1.928.400	13.000	0	0	0	1.916.600	1.917.700	1.918.800
5. privatrechtliche Entgelte	56.200	61.700	5.500	0	0	0	56.600	56.800	57.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.200	24.200	0	0	0	0	24.200	24.200	24.200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.132.400	2.150.900	18.500	0	0	0	2.026.200	2.027.500	2.000.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.155.700	1.069.200	-86.500	0	0	0	1.102.000	1.135.700	1.169.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.277.500	1.273.400	-4.100	0	0	0	1.233.600	1.191.700	1.192.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	97.600	97.600	0	0	0	0	94.400	94.400	94.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	195.800	238.300	42.500	0	0	0	119.800	118.900	119.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726.600	2.678.500	-48.100	0	0	0	2.549.800	2.540.700	2.576.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.200	-527.600	66.600	0	0	0	-523.600	-513.200	-575.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	505.100	505.100	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	0	0	0	30.000	20.000	18.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	540.100	550.100	10.000	0	0	0	30.000	20.000	18.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.610.000	2.610.000	0	0	0	0	910.000	330.000	50.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.500	155.000	62.500	0	0	0	8.000	8.000	8.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.702.500	2.765.000	62.500	0	0	0	918.000	338.000	58.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.162.400	-2.214.900	-52.500	0	0	0	-888.000	-318.000	-40.000
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.756.600	-2.742.500	14.100	0	0	0	-1.411.600	-831.200	-615.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung									
.	-2.756.600	-2.742.500	14.100	0	0	0	-1.411.600	-831.200	-615.500

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	26.100	31.600	5.500	26.100	26.100	26.100
11180.3411000 Mieten und Pachten	26.000	31.500	5.500	26.000	26.000	26.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	26.100	31.600	5.500	26.100	26.100	26.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.100	4.100	0	4.200	4.400	4.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16. Abschreibungen	4.900	5.400	500	5.400	5.400	5.400
11180.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	20.100	20.600	500	20.700	20.900	21.000
21. ordentliches Ergebnis	6.000	11.000	5.000	5.400	5.200	5.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.000	11.000	5.000	5.400	5.200	5.100

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11180

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Liegenschaften

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	26.100	31.600	5.500	0	0	0	26.100	26.100	26.100
11180.6411000 Mieten und Pachten	26.000	31.500	5.500	0	0	0	26.000	26.000	26.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.100	31.600	5.500	0	0	0	26.100	26.100	26.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	4.100	4.100	0	0	0	0	4.200	4.400	4.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.000	11.000	0	0	0	0	11.000	11.000	11.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.200	15.200	0	0	0	0	15.300	15.500	15.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.900	16.400	5.500	0	0	0	10.800	10.600	10.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

11180

Liegenschaften

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	10.900	16.400	5.500	0	0	0	10.800	10.600	10.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	10.900	16.400	5.500	0	0	0	10.800	10.600	10.500
.									

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42400

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Freibad Hepstedt

Herr Böttjer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.500	2.400	900	3.400	3.400	3.400
42400.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.500	2.400	900	3.400	3.400	3.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.500	33.500	-10.000	43.500	43.500	43.500
42400.3321300 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 % USt	43.500	33.500	-10.000	43.500	43.500	43.500
6. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	45.500	36.400	-9.100	47.400	47.400	47.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	119.100	119.100	0	122.600	126.300	130.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.700	94.700	0	50.500	50.500	50.500
16. Abschreibungen	8.100	8.600	500	8.600	8.600	8.600
42400.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42400.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	1.500	-3.500	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.300	42.800	39.500	3.300	3.300	3.300
42400.4431050 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten, Prüfungsgebühren	0	39.500	39.500	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	225.300	265.300	40.000	185.100	188.800	192.800
21. ordentliches Ergebnis	-179.800	-228.900	-49.100	-137.700	-141.400	-145.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.800	-228.900	-49.100	-137.700	-141.400	-145.400

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

42400 4431050 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten, Prüfungsgebühren
Dienstleister Sommerferien ca. 22.000 €
Dienstleister Feriensonntage und Mitte August bis Mitte September 2026 ca. 17.500 €

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42400

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Freibad Hepstedt

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.500	33.500	-10.000	0	0	0	43.500	43.500	43.500
42400.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.500	33.500	-10.000	0	0	0	43.500	43.500	43.500
5. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	0	0	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.000	44.000	-10.000	0	0	0	54.000	54.000	54.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	119.100	119.100	0	0	0	0	122.600	126.300	130.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	94.700	94.700	0	0	0	0	50.500	50.500	50.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.300	55.800	39.500	0	0	0	16.300	16.300	16.300
42400.7431050 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten, Prüfungsgebühren	0	39.500	39.500	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.200	269.700	39.500	0	0	0	189.500	193.200	197.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.200	-225.700	-49.500	0	0	0	-135.500	-139.200	-143.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.600	45.600	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	45.600	45.600	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
42400.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

42

Sportförderung

Produktgruppe

424

Sportstätten und Bäder

Produkt

42400

Freibad Hepstedt

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	45.600	30.600	-15.000	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-130.600	-195.100	-64.500	0	0	0	-135.500	-139.200	-143.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-130.600	-195.100	-64.500	0	0	0	-135.500	-139.200	-143.200

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

42400 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
Lieferung und Montage Chlorggranulatanlage

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 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42400001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Hepstedt								
42400.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	15.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.700	-3.300	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	11.700	-3.300	0,00	0,00	0	0

Produktbereich 42
Produktgruppe 424
Produkt 42410

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Freibad Kirchtimke

Herr Böttjer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	600	1.000	400	1.500	1.500	1.500
42410.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	600	1.000	400	1.500	1.500	1.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.000	20.000	7.000	13.000	13.000	13.000
42410.3321300 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 % USt	13.000	20.000	7.000	13.000	13.000	13.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	13.600	21.000	7.400	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.700	61.700	0	63.600	65.500	67.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	22.900	0	21.700	21.700	21.700
16. Abschreibungen	4.100	5.700	1.600	6.700	6.700	6.700
42410.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	1.100	2.700	1.600	2.700	2.700	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	90.500	92.100	1.600	93.800	95.700	97.700
21. ordentliches Ergebnis	-76.900	-71.100	5.800	-79.300	-81.200	-83.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.900	-71.100	5.800	-79.300	-81.200	-83.200

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42410

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Freibad Kirchtimke

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.000	20.000	7.000	0	0	0	13.000	13.000	13.000
42410.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	20.000	7.000	0	0	0	13.000	13.000	13.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.700	3.700	0	0	0	0	3.700	3.700	3.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.700	23.700	7.000	0	0	0	16.700	16.700	16.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	61.700	61.700	0	0	0	0	63.600	65.500	67.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.900	22.900	0	0	0	0	21.700	21.700	21.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.200	4.200	0	0	0	0	4.200	4.200	4.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.900	88.900	0	0	0	0	89.600	91.500	93.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.200	-65.200	7.000	0	0	0	-72.900	-74.800	-76.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.900	27.900	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.900	27.900	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

42

Sportförderung

Produktgruppe

424

Sportstätten und Bäder

Produkt

42410

Freibad Kirchtimke

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	17.900	17.900	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-54.300	-47.300	7.000	0	0	0	-72.900	-74.800	-76.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-54.300	-47.300	7.000	0	0	0	-72.900	-74.800	-76.800
.									

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42420

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Freibad Wilstedt

Herr Böttjer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.600	1.100	-2.500	2.100	2.100	2.100
42420.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	3.600	1.100	-2.500	2.100	2.100	2.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.000	76.000	16.000	60.000	60.000	60.000
42420.3321300 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 % USt	60.000	76.000	16.000	60.000	60.000	60.000
6. privatrechtliche Entgelte	300	300	0	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	63.900	77.400	13.500	62.400	62.400	62.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	195.700	109.200	-86.500	112.400	115.800	119.400
42420.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	154.200	86.500	-67.700	89.100	91.800	94.600
42420.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.100	4.400	-3.700	4.500	4.600	4.800
42420.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	32.400	17.700	-14.700	18.200	18.800	19.400
42420.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte und Beamte	1.000	600	-400	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.000	96.500	7.500	58.500	58.500	58.500
42420.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.500	27.500	-10.000	15.000	15.000	15.000
42420.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000	65.500	17.500	40.000	40.000	40.000
16. Abschreibungen	7.700	6.700	-1.000	8.700	8.700	8.700
42420.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	4.400	3.400	-1.000	3.400	3.400	3.400
42420.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	200	200	0	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.600	6.600	3.000	3.600	3.600	3.600
42420.4431050 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten, Prüfungsgebühren	0	3.000	3.000	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	296.200	219.200	-77.000	183.400	186.800	190.400
21. ordentliches Ergebnis	-232.300	-141.800	90.500	-121.000	-124.400	-128.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

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

Herr Böttjer

Herr Böttjer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 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
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.300	-141.800	90.500	-121.000	-124.400	-128.000

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

42420 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Einsparungen durch Reduzierung von Personal.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42420 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Filtersanierung nicht durchgeführt - 20.000 €

zusätzlich Pumpenreparatur, elektr. Störungsbeseitigung, zusätzliche Fliesenarbeiten, elektr. Kugelhahn etc. rd. 10.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

42420 4431050 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten, Prüfungsgebühren
Klageverfahren mit Dienstleister aus 2021

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42420

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Freibad Wilstedt

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.000	76.000	16.000	0	0	0	60.000	60.000	60.000
42420.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	76.000	16.000	0	0	0	60.000	60.000	60.000
5. privatrechtliche Entgelte	300	300	0	0	0	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.500	10.500	0	0	0	0	10.500	10.500	10.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.800	86.800	16.000	0	0	0	70.800	70.800	70.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	195.700	109.200	-86.500	0	0	0	112.400	115.800	119.400
42420.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	154.200	86.500	-67.700	0	0	0	89.100	91.800	94.600
42420.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.100	4.400	-3.700	0	0	0	4.500	4.600	4.800
42420.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.400	17.700	-14.700	0	0	0	18.200	18.800	19.400
42420.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.000	600	-400	0	0	0	600	600	600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.000	79.000	-10.000	0	0	0	58.500	58.500	58.500
42420.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.500	27.500	-10.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	200	200	0	0	0	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.100	17.100	3.000	0	0	0	14.100	14.100	14.100
42420.7431050 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten, Prüfungsgebühren	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.000	205.500	-93.500	0	0	0	185.200	188.600	192.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.200	-118.700	109.500	0	0	0	-114.400	-117.800	-121.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.600	41.600	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.600	41.600	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Produktbereich

42

Sportförderung

Produktgruppe

424

Sportstätten und Bäder

Produkt

42420

Freibad Wilstedt

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	12.500	28.500	16.000	0	0	0	0	0	0
42420.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	12.500	28.500	16.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.500	28.500	16.000	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	29.100	13.100	-16.000	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-199.100	-105.600	93.500	0	0	0	-114.400	-117.800	-121.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-199.100	-105.600	93.500	0	0	0	-114.400	-117.800	-121.400

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

42420 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten

Erwerb Beckensauger 12.257,00 €

Austausch def. Schmutzwasserpumpe 1.639,61 €

Lieferung und Montage Chlorgranulanlage 14.488,85 €

Gesamt: 28.385,46 €

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 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42420001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Wilstedt								
42420.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Wilstedt	0,00	0,00	12.500	28.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-12.500	-28.500	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-12.500	-28.500	0,00	0,00	0	0

Produktbereich 53
 Produktgruppe 537
 Produkt 53710

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Grünabfallsammelplatz Rothensteiner Straße

Herr Böttjer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.100	8.500	-7.600	16.100	16.100	16.100
53710.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	16.100	8.500	-7.600	16.100	16.100	16.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	16.200	8.600	-7.600	16.200	16.200	16.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.000	16.000	0	16.500	17.000	17.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.000	3.400	2.400	1.000	1.000	1.000
53710.4231000 Mieten und Pachten	0	2.200	2.200	0	0	0
53710.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	0	0	0
16. Abschreibungen	23.600	13.200	-10.400	23.600	23.600	23.600
53710.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	23.600	13.200	-10.400	23.600	23.600	23.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	42.600	34.600	-8.000	43.100	43.600	44.100
21. ordentliches Ergebnis	-26.400	-26.000	400	-26.900	-27.400	-27.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.400	-26.000	400	-26.900	-27.400	-27.900

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53710 4231000 Mieten und Pachten
Miete u. Service Mobiltoilette bis KW 40

Produktbereich 53
 Produktgruppe 537
 Produkt 53710

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Grünabfallsammelplatz Rothensteiner Straße

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	16.000	16.000	0	0	0	0	16.500	17.000	17.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	3.400	2.400	0	0	0	1.000	1.000	1.000
53710.7231000 Mieten und Pachten	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
53710.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.000	21.400	2.400	0	0	0	19.500	20.000	20.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.900	-21.300	-2.400	0	0	0	-19.400	-19.900	-20.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

537

Abfallwirtschaft

Produkt

53710

Grünabfallsammelplatz Rothensteiner Straße

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-148.900	-151.300	-2.400	0	0	0	-19.400	-19.900	-20.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-148.900	-151.300	-2.400	0	0	0	-19.400	-19.900	-20.400

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53811

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Kläranlage Tarmstedt

Herr Böttjer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	312.000	305.500	-6.500	306.500	307.500	308.000
53811.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	186.500	180.000	-6.500	181.000	182.000	182.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.627.100	1.627.100	0	1.628.300	1.629.400	1.630.500
6. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	500
12. Summe ordentliche Erträge	1.939.700	1.933.200	-6.500	1.935.400	1.937.500	1.939.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	326.900	326.900	0	337.300	347.200	357.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.200	802.200	0	805.700	808.700	811.700
16. Abschreibungen	664.700	666.400	1.700	692.400	704.900	709.700
53811.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.300	2.000	700	2.000	2.000	2.000
53811.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	640.000	630.000	-10.000	650.000	660.500	663.000
53811.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.500	1.000	-500	1.000	1.000	1.000
53811.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.300	6.500	-1.800	9.000	9.000	9.000
53811.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	23.300	13.300	26.800	28.800	31.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.819.800	1.821.500	1.700	1.861.400	1.886.800	1.904.800
21. ordentliches Ergebnis	119.900	111.700	-8.200	74.000	50.700	34.300
22. außerordentliche Erträge *	0	3.000	3.000	0	0	0
53811.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0	3.000	3.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	3.000	3.000	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	3.000	3.000	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600

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

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 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
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.900	41.900	0	41.900	41.900	41.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.300	-21.300	0	-21.300	-21.300	-21.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	98.600	93.400	-5.200	52.700	29.400	13.000

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

53811 5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung Verkauf Crafter über Restbuchwert

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53811

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Kläranlage Tarmstedt

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.627.100	1.627.100	0	0	0	0	1.628.300	1.629.400	1.630.500
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.627.200	1.627.200	0	0	0	0	1.628.400	1.629.500	1.630.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	326.900	326.900	0	0	0	0	337.300	347.200	357.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	802.200	802.200	0	0	0	0	805.700	808.700	811.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.200	22.200	0	0	0	0	22.200	22.200	22.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.100	1.155.100	0	0	0	0	1.169.000	1.181.900	1.195.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.100	472.100	0	0	0	0	459.400	447.600	435.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	0	0	0	30.000	20.000	18.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
53811.6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.000	45.000	10.000	0	0	0	30.000	20.000	18.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.090.000	2.090.000	0	0	0	0	910.000	330.000	50.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	70.000	101.500	31.500	0	0	0	8.000	8.000	8.000
53811.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	20.000	26.500	6.500	0	0	0	8.000	8.000	8.000
53811.7831103 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	50.000	75.000	25.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

538

Abwasserbeseitigung

Produkt

53811

Kläranlage Tarmstedt

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.160.000	2.191.500	31.500	0	0	0	918.000	338.000	58.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.125.000	-2.146.500	-21.500	0	0	0	-888.000	-318.000	-40.000
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.652.900	-1.674.400	-21.500	0	0	0	-428.600	129.600	395.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.652.900	-1.674.400	-21.500	0	0	0	-428.600	129.600	395.500

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

53811 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
Ausschreibungsergebnis Kanalkamera rd. 26.500

53811 7831103 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen
Anschaffungskosten fallen höher aus

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53800001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kläranlage Tarmstedt								
53811.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Kläranlage Tarmstedt	0,00	0,00	20.000	26.500	0,00	0,00	0	0
53811.7831103 Fahrzeuge	0,00	0,00	50.000	75.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-70.000	-101.500	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-70.000	-101.500	0,00	0,00	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55110

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Campingplatz Wilstedt

Herr Böttjer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	22.200	22.200	0	22.400	22.400	22.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	22.200	22.200	0	22.400	22.400	22.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.800	9.800	0	10.200	10.600	10.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.600	24.100	3.500	20.600	20.600	20.600
55110.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	6.000	3.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	35.100	38.600	3.500	35.500	35.900	36.200
21. ordentliches Ergebnis	-12.900	-16.400	-3.500	-13.100	-13.500	-13.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.900	-16.400	-3.500	-13.100	-13.500	-13.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55110 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Instandsetzung Tresen Kiosk/Gaststätte 3.500 €

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55110

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Campingplatz Wilstedt

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	22.200	22.200	0	0	0	0	22.400	22.400	22.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.200	22.200	0	0	0	0	22.400	22.400	22.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	9.800	9.800	0	0	0	0	10.200	10.600	10.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.600	24.100	3.500	0	0	0	20.600	20.600	20.600
55110.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	6.000	3.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.400	36.900	3.500	0	0	0	33.800	34.200	34.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.200	-14.700	-3.500	0	0	0	-11.400	-11.800	-12.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

551

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt

55110

Campingplatz Wilstedt

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.200	-14.700	-3.500	0	0	0	-11.400	-11.800	-12.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-11.200	-14.700	-3.500	0	0	0	-11.400	-11.800	-12.100
.									

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 12600 Brandschutz allgemein, 12620 Brandschutz Breddorf, 12630 Brandschutz Büllstedt, 12640 Brandschutz Hepstedt, 12650 Brandschutz Kirchtimke, 12660 Brandschutz Tarmstedt, 12670 Brandschutz Vorwerk, 12680 Brandschutz Westertimke, 12690 Brandschutz Wilstedt, 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12210 Meldewesen, 12220 Standesamt, 31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 12110 Wahlen-Durchführung, 12800 Katastrophenschutz

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Stemmermann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht Haushalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.200	128.200	0	118.200	118.200	108.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.600	35.700	4.100	39.600	41.500	41.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	153.100	153.100	0	148.100	143.100	143.100
6. privatrechtliche Entgelte	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	210.000	0	210.000	210.000	200.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	300	300	0	300	300	300
12. Summe ordentliche Erträge	527.100	531.200	4.100	520.100	517.000	497.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	536.000	536.700	700	553.500	570.500	588.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.200	707.600	5.400	565.400	555.400	555.400
16. Abschreibungen	153.500	184.900	31.400	203.100	211.200	211.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20.600	20.600	0	20.600	20.600	18.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	118.600	118.600	0	118.600	118.600	118.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.530.900	1.568.400	37.500	1.461.200	1.476.300	1.492.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.003.800	-1.037.200	-33.400	-941.100	-959.300	-995.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.003.800	-1.037.200	-33.400	-941.100	-959.300	-995.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.200	128.200	0	0	0	0	118.200	118.200	108.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	153.100	153.100	0	0	0	0	148.100	143.100	143.100
5. privatrechtliche Entgelte	3.900	3.900	0	0	0	0	3.900	3.900	3.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	210.000	0	0	0	0	210.000	210.000	200.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200	200	0	0	0	0	200	200	200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.400	495.400	0	0	0	0	480.400	475.400	455.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	536.000	536.700	700	0	0	0	553.500	570.500	588.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	702.200	707.600	5.400	0	0	0	565.400	555.400	555.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	20.600	20.600	0	0	0	0	20.600	20.600	18.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118.600	118.600	0	0	0	0	118.600	118.600	118.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.400	1.383.500	6.100	0	0	0	1.258.100	1.265.100	1.280.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-882.000	-888.100	-6.100	0	0	0	-777.700	-789.700	-824.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.700	77.700	0	0	0	0	75.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	77.700	77.700	0	0	0	0	75.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.210.000	1.570.000	360.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	315.100	308.100	-7.000	0	0	0	262.500	12.500	12.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.525.100	1.878.100	353.000	0	0	0	262.500	12.500	12.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.447.400	-1.800.400	-353.000	0	0	0	-187.500	-12.500	-12.500
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.329.400	-2.688.500	-359.100	0	0	0	-965.200	-802.200	-837.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung									
.	-2.329.400	-2.688.500	-359.100	0	0	0	-965.200	-802.200	-837.400

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12200

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Herr Stemmermann

Herr Stemmermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6. privatrechtliche Entgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	127.600	128.300	700	132.300	136.300	140.500
12200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.700	100.300	600	103.400	106.600	109.800
12200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.600	5.600	0	5.800	5.900	6.100
12200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.600	21.700	100	22.400	23.100	23.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	147.300	148.000	700	152.000	156.000	160.200
21. ordentliches Ergebnis	-137.200	-137.900	-700	-141.900	-145.900	-150.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.200	-137.900	-700	-141.900	-145.900	-150.100

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

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

12200 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Mehrkosten aufgrund Höhergruppierung.

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12200

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500
5. privatrechtliche Entgelte	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.100	10.100	0	0	0	0	10.100	10.100	10.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	127.600	128.300	700	0	0	0	132.300	136.300	140.500
12200.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	99.700	100.300	600	0	0	0	103.400	106.600	109.800
12200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.600	5.600	0	0	0	0	5.800	5.900	6.100
12200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.600	21.700	100	0	0	0	22.400	23.100	23.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.900	12.900	0	0	0	0	12.900	12.900	12.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.800	6.800	0	0	0	0	6.800	6.800	6.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.300	148.000	700	0	0	0	152.000	156.000	160.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.200	-137.900	-700	0	0	0	-141.900	-145.900	-150.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-137.200	-137.900	-700	0	0	0	-141.900	-145.900	-150.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-137.200	-137.900	-700	0	0	0	-141.900	-145.900	-150.100

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

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

Herr Stemmermann

Herr Stemmermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.800	36.800	0	37.900	39.100	40.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.500	83.500	0	63.000	63.000	63.000
16. Abschreibungen	1.500	2.500	1.000	4.500	6.300	7.000
12600.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
12600.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	0	2.500	4.300	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	134.300	135.300	1.000	117.900	120.900	122.900
21. ordentliches Ergebnis	-130.500	-131.500	-1.000	-114.100	-117.100	-119.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.500	-131.500	-1.000	-114.100	-117.100	-119.100

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

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

Herr Stemmermann

Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700	2.700	0	0	0	0	2.700	2.700	2.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	36.800	36.800	0	0	0	0	37.900	39.100	40.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	83.500	83.500	0	0	0	0	63.000	63.000	63.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.000	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.800	132.800	0	0	0	0	113.400	114.600	115.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.000	-129.000	0	0	0	0	-109.600	-110.800	-112.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	20.000	13.000	-7.000	0	0	0	12.500	12.500	12.500
12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	20.000	13.000	-7.000	0	0	0	12.500	12.500	12.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	13.000	-7.000	0	0	0	12.500	12.500	12.500

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz allgemein

Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-13.000	7.000	0	0	0	-12.500	-12.500	-12.500
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-149.000	-142.000	7.000	0	0	0	-122.100	-123.300	-124.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-149.000	-142.000	7.000	0	0	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
 Ansatzkürzung um 7.000,-- €, da die Wärmebildkameras im Ergebnishaushalt gebucht werden mussten

Produktbereich		12	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt		Herr Stemmermann
Produktgruppe		126	Sicherheit und Ordnung		
Produkt		12600	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 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12690002 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Feuerwehren								
12600.7831100 BGA allgemein, Übungspuppen	0,00	0,00	20.000	13.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000	-13.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-20.000	-13.000	0,00	0,00	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12620

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz Breddorf

Herr Stemmermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.000	2.000	0	3.900	3.900	3.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	9.500	9.500	0	11.400	11.400	11.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.400	23.200	1.800	19.900	19.900	19.900
12620.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	2.800	1.800	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	15.200	15.400	200	15.400	15.400	15.400
12620.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.600	13.800	200	13.800	13.800	13.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.800	2.800	0	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	43.700	45.700	2.000	39.900	39.900	39.900
21. ordentliches Ergebnis	-34.200	-36.200	-2.000	-28.500	-28.500	-28.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.200	-36.200	-2.000	-28.500	-28.500	-28.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

12620 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Ansatzerhöhung für Wärmebildkamera, da vorher im Finanzhaushalt veranschlagt.

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12620

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

Herr Stemmermann

Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	6.500	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.400	23.200	1.800	0	0	0	19.900	19.900	19.900
12620.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	2.800	1.800	0	0	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.800	2.800	0	0	0	0	300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.300	4.300	0	0	0	0	4.300	4.300	4.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.500	30.300	1.800	0	0	0	24.500	24.500	24.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.000	-22.800	-1.800	0	0	0	-17.000	-17.000	-17.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.700	77.700	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	77.700	77.700	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	77.700	77.700	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	56.700	54.900	-1.800	0	0	0	-17.000	-17.000	-17.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	56.700	54.900	-1.800	0	0	0	-17.000	-17.000	-17.000
.									

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12640

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz Hepstedt

Herr Stemmermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.800	46.800	0	36.200	36.200	36.200
16. Abschreibungen	34.200	34.100	-100	34.100	34.100	34.100
12640.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0	100	100	100	100	100
12640.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	200	0	-200	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	700	700	0	3.200	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	86.400	86.300	-100	78.200	75.700	75.700
21. ordentliches Ergebnis	-69.100	-69.000	100	-60.900	-58.400	-58.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.100	-69.000	100	-60.900	-58.400	-58.400

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12640

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

Herr Stemmermann

Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300	4.300	0	0	0	0	4.300	4.300	4.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.300	7.300	0	0	0	0	7.300	7.300	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.800	46.800	0	0	0	0	36.200	36.200	36.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	700	700	0	0	0	0	3.200	700	700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.700	4.700	0	0	0	0	4.700	4.700	4.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.200	52.200	0	0	0	0	44.100	41.600	41.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.900	-44.900	0	0	0	0	-36.800	-34.300	-34.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12640

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz Hepstedt

Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-44.900	-44.900	0	0	0	0	-36.800	-34.300	-34.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-44.900	-44.900	0	0	0	0	-36.800	-34.300	-34.300
.									

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	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.000	2.000	4.000	5.900	5.900
12650.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	2.000	2.000	4.000	5.900	5.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	7.000	9.000	2.000	11.000	12.900	12.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	87.800	89.600	1.800	21.100	21.100	21.100
12650.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.000	66.800	1.800	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen	18.800	38.800	20.000	45.800	45.800	45.800
12650.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	8.600	20.200	11.600	27.000	27.000	27.000
12650.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.500	14.000	6.500	14.100	14.100	14.100
12650.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	3.500	1.900	3.600	3.600	3.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	400	400	0	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	111.800	133.600	21.800	72.100	72.100	72.100
21. ordentliches Ergebnis	-104.800	-124.600	-19.800	-61.100	-59.200	-59.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.800	-124.600	-19.800	-61.100	-59.200	-59.200

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

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12650 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Ansatzserhöhung für Wärmebildkamera, da vorher im Finanzhaushalt veranschlagt.

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12650

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

Herr Stemmermann

Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87.800	89.600	1.800	0	0	0	21.100	21.100	21.100
12650.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.000	66.800	1.800	0	0	0	1.400	1.400	1.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	400	400	0	0	0	0	400	400	400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.800	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.000	94.800	1.800	0	0	0	26.300	26.300	26.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.000	-87.800	-1.800	0	0	0	-19.300	-19.300	-19.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.000	275.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.475.000	1.475.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12650

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz Kirchtimke

Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.475.000	-1.475.000	0	0	0	0	75.000	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.561.000	-1.562.800	-1.800	0	0	0	55.700	-19.300	-19.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.561.000	-1.562.800	-1.800	0	0	0	55.700	-19.300	-19.300
.									

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	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.500	11.600	2.100	11.600	11.600	11.600
12660.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	9.500	11.600	2.100	11.600	11.600	11.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	23.600	25.700	2.100	25.700	25.700	25.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.600	45.600	0	41.100	41.100	41.100
16. Abschreibungen	29.300	35.300	6.000	35.300	35.300	35.300
12660.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.500	1.600	100	1.600	1.600	1.600
12660.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	24.700	30.600	5.900	30.600	30.600	30.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	86.700	92.700	6.000	88.200	88.200	88.200
21. ordentliches Ergebnis	-63.100	-67.000	-3.900	-62.500	-62.500	-62.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.100	-67.000	-3.900	-62.500	-62.500	-62.500

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12660

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

Herr Stemmermann

Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.100	9.100	0	0	0	0	9.100	9.100	9.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.100	14.100	0	0	0	0	14.100	14.100	14.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.600	45.600	0	0	0	0	41.100	41.100	41.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.800	9.800	0	0	0	0	9.800	9.800	9.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.400	57.400	0	0	0	0	52.900	52.900	52.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.300	-43.300	0	0	0	0	-38.800	-38.800	-38.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-43.300	-43.300	0	0	0	0	-38.800	-38.800	-38.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-43.300	-43.300	0	0	0	0	-38.800	-38.800	-38.800

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12680

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

Herr Stemmermann

Herr Stemmermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.400	23.200	1.800	9.500	9.500	9.500
12680.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.200	12.000	1.800	700	700	700
16. Abschreibungen	1.300	1.300	0	7.700	14.000	14.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	26.400	28.200	1.800	20.900	27.200	27.200
21. ordentliches Ergebnis	-22.300	-24.100	-1.800	-16.800	-23.100	-23.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.300	-24.100	-1.800	-16.800	-23.100	-23.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12680 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Ansatzerhöhung für Wärmebildkamera, da vorher im Finanzhaushalt veranschlagt.

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12680

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

Herr Stemmermann

Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.600	0	0	0	0	2.600	2.600	2.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100	4.100	0	0	0	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.400	23.200	1.800	0	0	0	9.500	9.500	9.500
12680.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.200	12.000	1.800	0	0	0	700	700	700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.200	2.200	0	0	0	0	2.200	2.200	2.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.100	26.900	1.800	0	0	0	13.200	13.200	13.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.000	-22.800	-1.800	0	0	0	-9.100	-9.100	-9.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.600	6.600	0	0	0	0	250.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.600	6.600	0	0	0	0	250.000	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12680

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

Herr Stemmermann

Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.600	-6.600	0	0	0	0	-250.000	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-27.600	-29.400	-1.800	0	0	0	-259.100	-9.100	-9.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-27.600	-29.400	-1.800	0	0	0	-259.100	-9.100	-9.100
.									

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	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600	40.600	0	39.100	39.100	39.100
16. Abschreibungen	32.200	32.600	400	32.700	32.700	32.700
12690.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	600	1.000	400	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	3.800	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	80.300	80.700	400	79.300	81.800	79.300
21. ordentliches Ergebnis	-64.000	-64.400	-400	-63.000	-65.500	-63.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.000	-64.400	-400	-63.000	-65.500	-63.000

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12690

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz Wilstedt

Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600	4.600	0	0	0	0	4.600	4.600	4.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.600	7.600	0	0	0	0	7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.600	40.600	0	0	0	0	39.100	39.100	39.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.300	1.300	0	0	0	0	1.300	3.800	1.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.200	6.200	0	0	0	0	6.200	6.200	6.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.100	48.100	0	0	0	0	46.600	49.100	46.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.500	-40.500	0	0	0	0	-39.000	-41.500	-39.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	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	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-50.500	-50.500	0	0	0	0	-39.000	-41.500	-39.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-50.500	-50.500	0	0	0	0	-39.000	-41.500	-39.000
.									

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	8.800	11.100	2.300	11.800	11.800	11.800
12800.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.300	10.600	2.300	11.300	11.300	11.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	15.800	18.100	2.300	14.800	14.800	14.800
21. ordentliches Ergebnis	-15.800	-18.100	-2.300	-14.800	-14.800	-14.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.800	-18.100	-2.300	-14.800	-14.800	-14.800

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12800

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Herr Stemmermann

Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.000	7.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.500	-13.500	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12800

Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-20.500	-20.500	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-20.500	-20.500	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
.									

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	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.000	25.000	0	20.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	25.200	25.200	0	20.200	15.200	15.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.500	5.500	0	5.800	6.000	6.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	100	2.100	2.000	4.100	4.100	4.100
31541.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	20.700	22.700	2.000	25.000	25.200	25.500
21. ordentliches Ergebnis	4.500	2.500	-2.000	-4.800	-10.000	-10.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.500	2.500	-2.000	-4.800	-10.000	-10.300

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31541

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Herr Stemmermann

Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.000	25.000	0	0	0	0	20.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.100	25.100	0	0	0	0	20.100	15.100	15.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	5.500	5.500	0	0	0	0	5.800	6.000	6.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.600	20.600	0	0	0	0	20.900	21.100	21.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	4.500	0	0	0	0	-800	-6.000	-6.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen *	0	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0
31541.7871000 Baukosten Unterkunft für Wohnungslose	0	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	360.000	360.000	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	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-360.000	-360.000	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	4.500	-355.500	-360.000	0	0	0	-800	-6.000	-6.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	4.500	-355.500	-360.000	0	0	0	-800	-6.000	-6.300

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

31541 7871000 Baukosten Unterkunft für Wohnungslose
Erwerb Grundstück mit Gebäude in Kirchtimke, Baunebenkosten und Renovierung

Produktbereich		31	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Herr Stemmermann
Produktgruppe		315	Soziale Hilfen	
Produkt		31541	Soziale Einrichtungen	
			Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	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 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31541001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
31541.7871000 Baukosten Obdachlosenunterkunft								
Erläuterung: Die Obdachlosenunterkunft in Tarmstedt, Wümmeweg, ist abgängig. Für die Unterbringung von Obdachlosen wird ein Grundstück mit Gebäude in Kirchtimke erworben. Die Finanzierung erfolgt durch eine Kreditaufnahme vom Kreditmarkt.	0,00	0,00	0	360.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-360.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-360.000	0,00	0,00	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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	80.000	0	70.000	70.000	60.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	210.000	0	210.000	210.000	200.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	290.600	290.600	0	280.600	280.600	260.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	216.600	216.600	0	223.300	230.100	236.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.000	268.000	0	255.500	245.500	245.500
16. Abschreibungen	6.100	5.700	-400	5.700	5.700	5.700
31551.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.000	1.600	-400	1.600	1.600	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	500.200	499.800	-400	494.000	490.800	497.600
21. ordentliches Ergebnis	-209.600	-209.200	400	-213.400	-210.200	-237.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.600	-209.200	400	-213.400	-210.200	-237.000

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31551

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Herr Stemmermann

Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	80.000	0	0	0	0	70.000	70.000	60.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	0	0	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	210.000	0	0	0	0	210.000	210.000	200.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.600	290.600	0	0	0	0	280.600	280.600	260.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	216.600	216.600	0	0	0	0	223.300	230.100	236.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	268.000	268.000	0	0	0	0	255.500	245.500	245.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.100	7.100	0	0	0	0	7.100	7.100	7.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.400	2.400	0	0	0	0	2.400	2.400	2.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.100	494.100	0	0	0	0	488.300	485.100	491.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.500	-203.500	0	0	0	0	-207.700	-204.500	-231.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	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	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-203.500	-203.500	0	0	0	0	-207.700	-204.500	-231.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-203.500	-203.500	0	0	0	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: 21100 Grundschule Tarmstedt, 21110 Grundschule Wilstedt, 21800 Kooperative Gesamtschule, 24310 Sonstige schulische Aufgaben, 27200 Samtgemeindebücherei, 54700 Förderung ÖPNV, 57100 Wirtschaftsförderung, 57500 Tourismus, 24300 Turnhalle GS/OS Tarmstedt, 35171 Schulsozialarbeit, 24400 Kreisschulbaukasse, 27100 Volkshochschulen, 27300 Erwachsenenbildung, 28100 Heimat- und Kulturpflege, 42100 Allgemeine Sportförderung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 21 Schulträgeraufgaben

24 Schulträgeraufgaben

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

35 Soziale Hilfen

42 Sportförderung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Aßmann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht Haushalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.731.100	1.735.600	4.500	1.746.100	1.792.800	1.776.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	242.800	240.800	-2.000	249.800	253.300	253.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	18.000	18.000	0	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.003.900	2.006.400	2.500	2.010.400	2.060.600	2.043.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.517.900	1.539.200	21.300	1.586.300	1.634.800	1.684.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.600	1.381.800	50.200	1.513.000	1.519.000	1.525.400
16. Abschreibungen	795.000	821.900	26.900	880.700	913.400	935.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500.000	500.000	0	470.500	469.600	469.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	273.600	281.200	7.600	245.600	244.500	244.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.418.100	4.524.100	106.000	4.696.100	4.781.300	4.858.900
21. ordentliches Ergebnis	-2.414.200	-2.517.700	-103.500	-2.685.700	-2.720.700	-2.815.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.414.200	-2.517.700	-103.500	-2.685.700	-2.720.700	-2.815.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.731.100	1.735.600	4.500	0	0	0	1.746.100	1.792.800	1.776.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	18.000	18.000	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761.100	1.765.600	4.500	0	0	0	1.760.600	1.807.300	1.790.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.517.900	1.539.200	21.300	0	0	0	1.586.300	1.634.800	1.684.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.331.600	1.381.800	50.200	0	0	0	1.513.000	1.519.000	1.525.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	500.000	500.000	0	0	0	0	470.500	469.600	469.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	273.600	281.200	7.600	0	0	0	245.600	244.500	244.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.623.100	3.702.200	79.100	0	0	0	3.815.400	3.867.900	3.923.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.862.000	-1.936.600	-74.600	0	0	0	-2.054.800	-2.060.600	-2.133.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.075.300	1.075.300	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.075.300	1.075.300	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	6.162.000	6.104.000	-58.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.100	69.000	8.900	0	0	0	42.100	42.100	42.100
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	480.500	480.500	0	0	0	0	480.500	480.500	150.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.702.600	6.653.500	-49.100	0	0	0	522.600	522.600	192.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.627.300	-5.578.200	49.100	0	0	0	-522.600	-522.600	-192.100
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.489.300	-7.514.800	-25.500	0	0	0	-2.577.400	-2.583.200	-2.325.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung									
.	-7.489.300	-7.514.800	-25.500	0	0	0	-2.577.400	-2.583.200	-2.325.400

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 21100

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Tarmstedt

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.000	15.000	0	21.000	24.500	24.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	15.500	15.500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	35.500	35.500	0	26.000	29.500	29.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	282.400	294.900	12.500	303.800	312.900	322.400
21100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	218.500	228.200	9.700	235.100	242.200	249.500
21100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.900	12.400	500	12.800	13.200	13.600
21100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	50.500	52.700	2.200	54.300	55.900	57.600
21100.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte und Beamte	1.500	1.600	100	1.600	1.600	1.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	279.100	313.300	34.200	247.900	245.700	244.200
21100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	107.000	27.000	40.000	40.000	40.000
21100.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Verwaltung/Hausmeister	1.000	5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
21100.4271070 Aufwendungen Ganzttag	0	3.200	3.200	7.100	3.200	0
16. Abschreibungen	127.100	150.600	23.500	175.400	178.100	180.700
21100.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	116.000	140.000	24.000	162.500	162.500	162.500
21100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000	10.500	-500	12.800	15.500	18.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	76.500	76.500	0	54.100	54.100	54.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.800	53.800	0	53.800	53.800	53.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	818.900	889.100	70.200	835.000	844.600	855.100
21. ordentliches Ergebnis	-783.400	-853.600	-70.200	-809.000	-815.100	-825.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0

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

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 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
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-783.400	-853.600	-70.200	-809.000	-815.100	-825.600

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

21100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Mehrkosten aufgrund Stundenerhöhung der Sekretärinnenstelle sowie Stundenübergang Raumpflege von Hort auf Schule.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Parkplatz Schulstraße 27.000,- €

21100 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Verwaltung/Hausmeister

Ausstattung Reinigung Anbau Grundschule 4.000,- €

21100 4271070 Aufwendungen Ganztage

Ganztagsprogramm Freitags "Mit Zaubern stark werden" 3.200,00 €

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 21100

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Tarmstedt

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.500	20.500	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	282.400	294.900	12.500	0	0	0	303.800	312.900	322.400
21100.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	218.500	228.200	9.700	0	0	0	235.100	242.200	249.500
21100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	11.900	12.400	500	0	0	0	12.800	13.200	13.600
21100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	50.500	52.700	2.200	0	0	0	54.300	55.900	57.600
21100.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500	1.600	100	0	0	0	1.600	1.600	1.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	279.100	313.300	34.200	0	0	0	247.900	245.700	244.200
21100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	107.000	27.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000
21100.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Verwaltung/Hausmeister	1.000	5.000	4.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
21100.7271070 Auszahlungen Ganztags	0	3.200	3.200	0	0	0	7.100	3.200	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	76.500	76.500	0	0	0	0	54.100	54.100	54.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.800	53.800	0	0	0	0	53.800	53.800	53.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.800	738.500	46.700	0	0	0	659.600	666.500	674.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671.300	-718.000	-46.700	0	0	0	-654.600	-661.500	-669.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.075.300	1.075.300	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.075.300	1.075.300	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21100

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Tarmstedt

Herr Aßmann

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	6.058.000	6.000.000	-58.000	0	0	0	0	0	0
21100.7872000 Auszahlungen für Parkplatz	58.000	0	-58.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	10.600	19.500	8.900	0	0	0	10.600	10.600	10.600
21100.7831108 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0	8.900	8.900	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.068.600	6.019.500	-49.100	0	0	0	10.600	10.600	10.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.993.300	-4.944.200	49.100	0	0	0	-10.600	-10.600	-10.600
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.664.600	-5.662.200	2.400	0	0	0	-665.200	-672.100	-680.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-5.664.600	-5.662.200	2.400	0	0	0	-665.200	-672.100	-680.000

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

21100 7831108 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
 2 Reinigungsmaschinen Grundschule Tarmstedt 8.900,00 €

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 21100

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Tarmstedt

Herr Aßmann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21100004 Schulmobiliar GS Tarmstedt								
21100.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung								
Etat Verwaltung	0,00	0,00	0	8.900	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-8.900	0,00	0,00	0	0
21100005 Baumaßnahmen Grundschule Tarmstedt								
21100.7872000 Parkplatz Grundschule	0,00	0,00	58.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.982.700	-4.924.700	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-4.982.700	-4.933.600	0,00	0,00	0	0

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21110

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Wilstedt

Herr Aßmann

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.000	15.500	-500	15.500	15.500	15.500
21110.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	16.000	15.500	-500	15.500	15.500	15.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	18.100	17.600	-500	17.600	17.600	17.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	174.700	183.100	8.400	188.600	194.300	200.200
21110.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	136.000	142.700	6.700	147.000	151.500	156.100
21110.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.900	6.300	400	6.400	6.600	6.800
21110.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	31.800	33.100	1.300	34.100	35.100	36.200
21110.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte und Beamte	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	129.300	135.300	6.000	172.600	173.600	174.300
21110.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	24.000	5.000	58.000	58.000	58.000
21110.4271070 Aufwendungen Ganztags	0	1.000	1.000	2.300	1.300	0
16. Abschreibungen	45.200	47.300	2.100	50.300	53.300	56.300
21110.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	31.700	26.000	-5.700	26.000	26.000	26.000
21110.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
21110.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.100	31.200	3.100	28.100	28.100	28.000
21110.4431050 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten, Prüfungsgebühren	0	3.100	3.100	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	377.300	396.900	19.600	439.600	449.300	458.800
21. ordentliches Ergebnis	-359.200	-379.300	-20.100	-422.000	-431.700	-441.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 21110

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Wilstedt

Herr Aßmann

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 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
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-359.200	-379.300	-20.100	-422.000	-431.700	-441.200

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

21110 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Mehrkosten aufgrund Stundenerhöhung der Sekretärinnenstelle sowie Stundenübergang Raumpfleger von Hort auf Schule.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21110 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Durchreiche Küche/Mensa im ehemaligen Hort für den Ganztags 5.000,- €

21110 4271070 Aufwendungen Ganztags
Ganztagsprogramm Freitags "Kinderyoga" 1.000,00 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21110 4431050 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten, Prüfungsgebühren
Sanierungskonzept Heizung/Nahwärmeanschluss Grundschule Wilstedt 3.100,- €

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21110

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Wilstedt

Herr Aßmann

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	2.100	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	2.100	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	174.700	183.100	8.400	0	0	0	188.600	194.300	200.200
21110.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	136.000	142.700	6.700	0	0	0	147.000	151.500	156.100
21110.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.900	6.300	400	0	0	0	6.400	6.600	6.800
21110.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.800	33.100	1.300	0	0	0	34.100	35.100	36.200
21110.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	129.300	135.300	6.000	0	0	0	172.600	173.600	174.300
21110.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	24.000	5.000	0	0	0	58.000	58.000	58.000
21110.7271070 Auszahlungen Ganztags	0	1.000	1.000	0	0	0	2.300	1.300	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.100	31.200	3.100	0	0	0	28.100	28.100	28.000
21110.7431050 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten, Prüfungsgebühren	0	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.100	349.600	17.500	0	0	0	389.300	396.000	402.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.000	-347.500	-17.500	0	0	0	-387.200	-393.900	-400.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 21110

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Wilstedt

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.500	30.500	0	0	0	0	12.500	12.500	12.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.500	30.500	0	0	0	0	12.500	12.500	12.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.500	-30.500	0	0	0	0	-12.500	-12.500	-12.500
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-360.500	-378.000	-17.500	0	0	0	-399.700	-406.400	-412.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-360.500	-378.000	-17.500	0	0	0	-399.700	-406.400	-412.900

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produkt 21800

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Schulträgeraufgaben
 Gesamtschulen
 Kooperative Gesamtschule

Herr Aßmann

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662.000	1.662.000	0	1.677.000	1.692.000	1.707.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	201.300	201.300	0	204.300	204.300	204.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.865.800	1.865.800	0	1.883.800	1.898.800	1.913.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	949.700	949.700	0	978.400	1.007.700	1.038.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	785.100	795.100	10.000	954.200	961.200	968.200
21800.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	231.900	241.900	10.000	400.000	400.000	400.000
16. Abschreibungen	450.300	457.600	7.300	459.600	459.600	459.600
21800.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	800	0	-800	0	0	0
21800.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.600	10.000	4.400	10.000	10.000	10.000
21800.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	600	500	-100	500	500	500
21800.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	300	4.100	3.800	4.100	4.100	4.100
21800.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	247.700	247.700	0	247.700	247.700	247.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	155.600	155.600	0	155.600	155.600	155.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.588.400	2.605.700	17.300	2.795.500	2.831.800	2.869.100
21. ordentliches Ergebnis	-722.600	-739.900	-17.300	-911.700	-933.000	-955.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-722.600	-739.900	-17.300	-911.700	-933.000	-955.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21800 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ersatz 50 Meter kaputer Zaun Außensportgelände 6.000,00 €
Pflasterarbeiten Feuerwehruzufahrten OS 4.000,00 €

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produkt 21800

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Schulträgeraufgaben
 Gesamtschulen
 Kooperative Gesamtschule

Herr Aßmann

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662.000	1.662.000	0	0	0	0	1.677.000	1.692.000	1.707.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.500	1.664.500	0	0	0	0	1.679.500	1.694.500	1.709.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	949.700	949.700	0	0	0	0	978.400	1.007.700	1.038.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	785.100	795.100	10.000	0	0	0	954.200	961.200	968.200
21800.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	231.900	241.900	10.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	247.700	247.700	0	0	0	0	247.700	247.700	247.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155.600	155.600	0	0	0	0	155.600	155.600	155.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.138.100	2.148.100	10.000	0	0	0	2.335.900	2.372.200	2.409.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.600	-483.600	-10.000	0	0	0	-656.400	-677.700	-700.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000	19.000	0	0	0	0	19.000	19.000	19.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.000	43.000	0	0	0	0	19.000	19.000	19.000

Produktbereich 21
Produktgruppe 218
Produkt 21800

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Kooperative Gesamtschule

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.000	-43.000	0	0	0	0	-19.000	-19.000	-19.000
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-516.600	-526.600	-10.000	0	0	0	-675.400	-696.700	-719.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-516.600	-526.600	-10.000	0	0	0	-675.400	-696.700	-719.000
.									

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24300

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Turnhalle GS/OS Tarmstedt

Herr Aßmann

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.500	9.000	-1.500	9.000	9.000	9.000
24300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	10.500	9.000	-1.500	9.000	9.000	9.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	10.500	9.000	-1.500	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.700	14.700	0	15.200	15.800	16.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	12.300	0	12.500	12.700	12.900
16. Abschreibungen	14.900	12.900	-2.000	14.900	14.900	14.900
24300.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.000	0	-2.000	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	42.000	40.000	-2.000	42.700	43.500	44.200
21. ordentliches Ergebnis	-31.500	-31.000	500	-33.700	-34.500	-35.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.500	-31.000	500	-33.700	-34.500	-35.200

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24300

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Turnhalle GS/OS Tarmstedt

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	14.700	14.700	0	0	0	0	15.200	15.800	16.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.300	12.300	0	0	0	0	12.500	12.700	12.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.100	27.100	0	0	0	0	27.800	28.600	29.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.100	-27.100	0	0	0	0	-27.800	-28.600	-29.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 24
Produktgruppe 243
Produkt 24300

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Turnhalle GS/OS Tarmstedt

Herr Aßmann

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-107.100	-107.100	0	0	0	0	-27.800	-28.600	-29.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-107.100	-107.100	0	0	0	0	-27.800	-28.600	-29.300

Produktbereich 24
Produktgruppe 244
Produkt 24400

Schulträgeraufgaben
Kreisschulbaukasse
Kreisschulbaukasse

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	69.500	73.000	3.500	78.000	83.000	88.000
24400.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	69.500	73.000	3.500	78.000	83.000	88.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	69.500	73.000	3.500	78.000	83.000	88.000
21. ordentliches Ergebnis	-69.500	-73.000	-3.500	-78.000	-83.000	-88.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.500	-73.000	-3.500	-78.000	-83.000	-88.000

Produktbereich 24
 Produktgruppe 244
 Produkt 24400

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Schulträgeraufgaben
 Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse

Herr Aßmann

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000

Produktbereich 24
Produktgruppe 244
Produkt 24400

Schulträgeraufgaben
Kreisschulbaukasse
Kreisschulbaukasse

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
.									

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

Herr Aßmann

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.200	2.200	0	2.300	2.500	2.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.000	500	-500	500	500	500
42100.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.000	500	-500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.100	6.100	0	3.200	3.200	3.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.300	8.800	-500	6.000	6.200	6.400
21. ordentliches Ergebnis	-9.300	-8.800	500	-6.000	-6.200	-6.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.300	-8.800	500	-6.000	-6.200	-6.400

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.200	2.200	0	0	0	0	2.300	2.500	2.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	6.100	6.100	0	0	0	0	3.200	3.200	3.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.300	8.300	0	0	0	0	5.500	5.700	5.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.300	-8.300	0	0	0	0	-5.500	-5.700	-5.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	42	Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann
Produktgruppe	421	Sportförderung	
Produkt	42100	Förderung des Sports	
		Allgemeine Sportförderung	Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.300	-8.300	0	0	0	0	-5.500	-5.700	-5.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-8.300	-8.300	0	0	0	0	-5.500	-5.700	-5.900

Produktbereich 57
Produktgruppe 571
Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0	4.500	4.500	0	0	0
57100.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	1.800	1.800	0	0	0
57100.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	2.700	2.700	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	5.000	9.500	4.500	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.200	15.200	0	15.700	16.300	16.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen	87.000	80.000	-7.000	102.000	124.000	135.000
57100.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	87.000	80.000	-7.000	102.000	124.000	135.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.500	7.000	4.500	2.500	2.500	2.500
57100.4431050 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten, Prüfungsgebühren	2.500	7.000	4.500	2.500	2.500	2.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	113.800	111.300	-2.500	129.300	151.900	163.400
21. ordentliches Ergebnis	-108.800	-101.800	7.000	-124.300	-146.900	-158.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.800	-101.800	7.000	-124.300	-146.900	-158.400

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

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

57100 3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Zuweisung Deutsche Bundesstiftung Umwelt für die Beratung und Begleitung zur Bürger*innen- und Kommunalbeteiligung bei Windenergieprojekten SG Tarmstedt

57100 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Zuweisungen für Beratung und Begleitung zur Bürger*innen- und Kommunalbeteiligung bei Windenergieprojekten

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

57100 4431050 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten, Prüfungsgebühren

allgemeine Haushaltsmittel: 2.500 €

Honorar zur strategischen Beratung und Begleitung zur Bürger*innen- und Kommunalbeteiligung bei Windenergieprojekten in Tarmstedt 4.500 €

Produktbereich 57
Produktgruppe 571
Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
57100.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
57100.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	9.500	4.500	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	15.200	15.200	0	0	0	0	15.700	16.300	16.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.000	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.500	7.000	4.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
57100.7431050 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten, Prüfungsgebühren	2.500	7.000	4.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.800	31.300	4.500	0	0	0	27.300	27.900	28.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.800	-21.800	0	0	0	0	-22.300	-22.900	-23.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	330.500	330.500	0	0	0	0	330.500	330.500	0

Produktbereich 57
Produktgruppe 571
Produkt 57100

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	330.500	330.500	0	0	0	0	330.500	330.500	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.500	-330.500	0	0	0	0	-330.500	-330.500	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-352.300	-352.300	0	0	0	0	-352.800	-353.400	-23.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-352.300	-352.300	0	0	0	0	-352.800	-353.400	-23.400

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	31.700	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	2.000	33.700	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	15.500	15.900	400	16.500	17.000	17.500
57500.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.000	12.400	400	12.800	13.200	13.600
57500.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	700	700	0	800	800	800
57500.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.800	32.800	0	4.800	3.700	3.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	59.600	60.000	400	32.600	32.000	32.500
21. ordentliches Ergebnis	-57.600	-58.000	-400	-30.600	1.700	-30.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.600	-58.000	-400	-30.600	1.700	-30.500

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

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

57500 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Mehrkosten aufgrund Höhergruppierung.

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	31.700	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	33.700	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	15.500	15.900	400	0	0	0	16.500	17.000	17.500
57500.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	12.000	12.400	400	0	0	0	12.800	13.200	13.600
57500.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	700	700	0	0	0	0	800	800	800
57500.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.700	2.700	0	0	0	0	2.800	2.900	3.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	11.300	11.300	0	0	0	0	11.300	11.300	11.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.800	32.800	0	0	0	0	4.800	3.700	3.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.600	60.000	400	0	0	0	32.600	32.000	32.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.600	-58.000	-400	0	0	0	-30.600	1.700	-30.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
Produktgruppe 575
Produkt 57500

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Herr Aßmann

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-57.600	-58.000	-400	0	0	0	-30.600	1.700	-30.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-57.600	-58.000	-400	0	0	0	-30.600	1.700	-30.500

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61300 Abwicklung der Vorjahre

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Hammer

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht Haushalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.637.800	8.309.900	672.100	7.905.600	8.159.100	8.413.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000	8.100	7.100	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	7.638.800	8.318.000	679.200	7.906.100	8.159.600	8.414.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183.500	136.600	-46.900	180.800	188.900	183.900
18. Transferaufwendungen	1.239.700	1.513.400	273.700	1.063.000	1.086.900	1.110.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.423.200	1.650.000	226.800	1.243.800	1.275.800	1.294.200
21. ordentliches Ergebnis	6.215.600	6.668.000	452.400	6.662.300	6.883.800	7.120.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.215.600	6.668.000	452.400	6.662.300	6.883.800	7.120.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.637.800	8.309.900	672.100	0	0	0	7.905.600	8.159.100	8.413.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	8.100	7.100	0	0	0	500	500	500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.638.800	8.318.000	679.200	0	0	0	7.906.100	8.159.600	8.414.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	183.500	136.600	-46.900	0	0	0	180.800	188.900	183.900
14. Transferauszahlungen	1.239.700	1.513.400	273.700	0	0	0	1.063.000	1.086.900	1.110.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423.200	1.650.000	226.800	0	0	0	1.243.800	1.275.800	1.294.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.215.600	6.668.000	452.400	0	0	0	6.662.300	6.883.800	7.120.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	6.215.600	6.668.000	452.400	0	0	0	6.662.300	6.883.800	7.120.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.812.700	6.646.800	-2.165.900	0	0	0	826.400	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	246.800	214.900	-31.900	0	0	0	395.400	404.000	408.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.565.900	6.431.900	-2.134.000	0	0	0	431.000	-404.000	-408.700
36. Finanzmittelveränderung	14.781.500	13.099.900	-1.681.600	0	0	0	7.093.300	6.479.800	6.711.400
.									

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Frau Hammer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.637.800	8.309.900	672.100	7.905.600	8.159.100	8.413.800
61100.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.458.900	3.146.700	687.800	2.458.900	2.515.400	2.570.700
61100.3131001 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	268.300	268.200	-100	273.600	279.000	284.500
61100.3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	176.600	161.000	-15.600	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	7.637.800	8.309.900	672.100	7.905.600	8.159.100	8.413.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	1.239.700	1.513.400	273.700	1.063.000	1.086.900	1.110.300
61100.4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	176.700	161.100	-15.600	0	0	0
61100.4371000 Allgemeine Umlagen an Land	22.800	21.200	-1.600	22.800	22.800	22.800
61100.4372100 Kreisumlage	1.040.200	1.331.100	290.900	1.040.200	1.064.100	1.087.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.239.700	1.513.400	273.700	1.063.000	1.086.900	1.110.300
21. ordentliches Ergebnis	6.398.100	6.796.500	398.400	6.842.600	7.072.200	7.303.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.398.100	6.796.500	398.400	6.842.600	7.072.200	7.303.500

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

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Neufestsetzung der Schlüsselzuweisungen mit Bescheid vom 01.04.2026. Grundbetrag je Einwohner 1.551,78 €.

61100 3131001 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Neufestsetzung der Zuweisungen per Bescheid am 01.04.2026

61100 3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Abschöpfung der Abundanz nach Festsetzung der Finanzausgleichsleistungen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

61100 4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Weiterleitung der abgeschöpften Abundanz an die steuerschwachen Mitgliedsgemeinden.

61100 4371000 Allgemeine Umlagen an Land

Entschuldungsumlage nach Festsetzung per Bescheid vom 01.04.2026

61100 4372100 Kreisumlage

Kreisumlage nach Bescheid vom 15.04.2026 nach Festsetzung der Schlüsselzuweisungen.

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Frau Hammer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.637.800	8.309.900	672.100	0	0	0	7.905.600	8.159.100	8.413.800
61100.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.458.900	3.146.700	687.800	0	0	0	2.458.900	2.515.400	2.570.700
61100.6131001 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	268.300	268.200	-100	0	0	0	273.600	279.000	284.500
61100.6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	176.600	161.000	-15.600	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.637.800	8.309.900	672.100	0	0	0	7.905.600	8.159.100	8.413.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.239.700	1.513.400	273.700	0	0	0	1.063.000	1.086.900	1.110.300
61100.7352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	176.700	161.100	-15.600	0	0	0	0	0	0
61100.7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	22.800	21.200	-1.600	0	0	0	22.800	22.800	22.800
61100.7372100 Kreisumlage	1.040.200	1.331.100	290.900	0	0	0	1.040.200	1.064.100	1.087.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.700	1.513.400	273.700	0	0	0	1.063.000	1.086.900	1.110.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.398.100	6.796.500	398.400	0	0	0	6.842.600	7.072.200	7.303.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	6.398.100	6.796.500	398.400	0	0	0	6.842.600	7.072.200	7.303.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	6.398.100	6.796.500	398.400	0	0	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	Frau Hammer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	1.000	8.100	7.100	500	500	500
61200.3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.000	8.100	7.100	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.000	8.100	7.100	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	183.500	136.600	-46.900	180.800	188.900	183.900
61200.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	154.500	106.600	-47.900	150.300	159.500	155.900
61200.4517004 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute KFW Fenstersanierung Rathaus und Flüchtlingsunterkünfte	1.000	2.000	1.000	3.600	3.500	3.300
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	183.500	136.600	-46.900	180.800	188.900	183.900
21. ordentliches Ergebnis	-182.500	-128.500	54.000	-180.300	-188.400	-183.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.500	-128.500	54.000	-180.300	-188.400	-183.400

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

		Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Hammer
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Hammer
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

61200 3617000 Zinserträge von Kreditinstituten
Zinserträge Stand 12.05.2026

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

61200 4517004 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute KfW Fenstersanierung Rathaus und Flüchtlingsunterkünfte
Die Zinsfestschreibungen der KfW-Darlehen sind abgelaufen bzw. laufen ab. Die Darlehen werden verlängert.
Die Zinsaufwendungen erhöhen sich.

Produktbereich 61
Produktgruppe 612
Produkt 61200

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

Frau Hammer

Frau Hammer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	8.100	7.100	0	0	0	500	500	500
61200.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.000	8.100	7.100	0	0	0	500	500	500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	8.100	7.100	0	0	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	183.500	136.600	-46.900	0	0	0	180.800	188.900	183.900
61200.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	154.500	106.600	-47.900	0	0	0	150.300	159.500	155.900
61200.7517004 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.000	2.000	1.000	0	0	0	3.600	3.500	3.300
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.500	136.600	-46.900	0	0	0	180.800	188.900	183.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.500	-128.500	54.000	0	0	0	-180.300	-188.400	-183.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

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

Frau Hammer

Frau Hammer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-182.500	-128.500	54.000	0	0	0	-180.300	-188.400	-183.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.812.700	6.646.800	-2.165.900	0	0	0	826.400	0	0
61200.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	6.903.600	4.737.700	-2.165.900	0	0	0	826.400	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	246.800	214.900	-31.900	0	0	0	395.400	404.000	408.700
61200.7927000 Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung (fester Zins)	103.000	71.100	-31.900	0	0	0	107.300	118.800	122.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.565.900	6.431.900	-2.134.000	0	0	0	431.000	-404.000	-408.700
36. Finanzmittelveränderung	8.383.400	6.303.400	-2.080.000	0	0	0	250.700	-592.400	-592.100

Samtgemeinde Tarmstedt		1. Nachtragsplan		2026
		Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Hammer	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Hammer	

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11140001	Pakt für Kommunalinvestitionen Land Niedersachsen								
Einzahlungen	138.900	138.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	139.000	139.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111406811000 Investitionszuweisungen vom Land	138.900	138.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111407812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	139.000	139.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100	-100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11150001	Erwerb Finanzvermögensanlagen Voba im Elbe-Weser-Dreieck								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100	100	100	100	100	0	0,00	0	0,00
111507853000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	100	100	100	100	100	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100	-100	-100	-100	-100	0	0,00	0	0,00
11160001	EDV-Anlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	78.500	78.500	35.000	42.000	35.000	0	0,00	0	0,00
111607831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	25.400	25.400	25.000	32.000	25.000	0	0,00	0	0,00
111607831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.100	53.100	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-78.500	-78.500	-35.000	-42.000	-35.000	0	0,00	0	0,00
11170001	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung - Zentrale Dienste								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.800	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
111307831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
111307831103 Fahrzeuge	18.800	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-28.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
12600004	Feuerwehrfahrzeuge								
Einzahlungen	77.700	77.700	75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	281.600	281.600	250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126206812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	77.700	77.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126507831103 Auszahlungen für den Erwerb TSF-Kirchtimke	275.000	275.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126506812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126807831103 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	6.600	6.600	250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-203.900	-203.900	-175.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600005	Bau Feuerwehrhäuser								

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.210.000	1.210.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126507871000 Auszahlungen für Feuerwehrhaus Kirchtimke	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126907871000 Auszahlungen für Neubau Feuerwehrhaus	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.210.000	-1.210.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12690002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	20.000	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0,00
126007831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	13.000	20.000	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-13.000	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	0	0,00	0	0,00
12800001	Katastrophenschutz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.500	13.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
128007831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	13.500	13.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-13.500	-13.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100001	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Tarmstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0	0,00	0	0,00
211007831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	0	0,00	0	0,00
21100004	Schulmobiliar GS Tarmstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.900	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211007831108 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	8.900	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.900	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100005	Baumaßnahmen Grundschule Tarmstedt								
Einzahlungen	1.075.300	1.075.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000.000	6.058.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211006812005 Investitionszuweisungen vom Landkreis - KSBK allgemein	652.800	652.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211007871003 Auszahlungen für Erweiterungsbau	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211006811000 Investitionszuweisungen vom Land	422.500	422.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211007872000 Auszahlungen für Parkplatz	0	58.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.924.700	-4.982.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21110001	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Wilstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0,00
211107831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	0,00	0	0,00
21110002	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Schulmobiliar Verw./Hausm. GS Wilstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211107831103 Auszahlungen für Lieferwagen Mensabetrieb	18.000	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21800001	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat KGS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0,00	0	0,00
218007831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	0,00	0	0,00
21800003	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verwaltung/Hausmeister KGS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
218007831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung DK 5010	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
21800004	Baumaßnahmen KGS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.000	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218007871002 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.000	21.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218007871011 Auszahlungen für Bewässerungsanlage (Zisterne)	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-24.000	-24.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24300001	Sporthalle GS/OS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
243007871001 Auszahlungen für Photovoltaikanlagen	80.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24400001	Beitrag Kreisschulbaukasse								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0,00	0	0,00
244007812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0,00	0	0,00
31541001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	360.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
315417871000 Baukosten Unterkunft für	360.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wohnungslose Erläuterung: Die Obdachlosenunterkunft in Tarmstedt, Wümmeweg, ist abgängig. Für die Unterbringung von Obdachlosen wird ein Grundstück mit Gebäude in Kirchtimke erworben. Die Finanzierung erfolgt durch eine Kreditaufnahme vom Kreditmarkt.									
Saldo	-360.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400001	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Hepstedt								
Einzahlungen	11.700	11.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424007831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424006810000 Investitionszuweisungen vom Bund Umwälzpumpe	11.700	11.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.300	11.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400003	Photovoltaikanlagen Bäder								
Einzahlungen	103.400	103.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424006811000 Investitionszuweisungen vom Land	33.900	33.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424106811000 Investitionszuweisungen vom Land	27.900	27.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424206811000 Investitionszuweisungen vom Land	41.600	41.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	103.400	103.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42410001	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Kirchtimke								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424107831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42420001	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Wilstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.500	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424207831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	28.500	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-28.500	-12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53710001	Grünsammelplatz								
Einzahlungen	390.000	390.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	520.000	520.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
537107872000 Auszahlungen für Asphaltierung Grünsammelplatz	520.000	520.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
537106812000 Investitionszuweisungen	390.000	390.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
von Gemeinden/ GV									
Saldo	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800001	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kläranlage Tarmstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	101.500	70.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0,00
538117831103 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	75.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538117831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	26.500	20.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-101.500	-70.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	0,00
53800004	Kanalbaubeiträge								
Einzahlungen	35.000	35.000	30.000	20.000	18.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538116891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0	0,00
538116891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0,00	0	0,00
538116891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
538116891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	35.000	35.000	30.000	20.000	18.000	0	0,00	0	0,00
53800005	Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Tarmstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.090.000	2.090.000	910.000	330.000	50.000	0	0,00	0	0,00
538117872000 Auszahlungen für nachträgl. Hausanschlüsse, Gewerbegebiet Tarmstedt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
538117872005 Auszahlungen für Baugebiet Westertimke	10.000	10.000	180.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
538117872001 Auszahlungen für Sanierung Abwasserbeseitigungsanla- ge Osterimke	290.000	290.000	290.000	290.000	20.000	0	0,00	0	0,00
538117872002 Auszahlungen für Druckrohrleitung Westertimke- Tarmstedt	750.000	750.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
538117872012 Auszahlungen für Ausbau Baugebiet Breddorf	210.000	210.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
538117872017 Auszahlungen für Schmutzwasserkanal Weidedamm, Tarmstedt	800.000	800.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.090.000	-2.090.000	-910.000	-330.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
57100002	Zuweisung an LK - Breitbandausbau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	330.500	330.500	330.500	330.500	0	0	0,00	0	0,00
571007812001 Zuweisungen LK ROW Breitbandausbau	330.500	330.500	330.500	330.500	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	1.832.000	1.832.000	105.000	20.000	18.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.543.000	11.157.800	1.748.200	925.200	307.700	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.711.000	-9.325.800	-1.643.200	-905.200	-289.700	0	0,00	0	0,00

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Samtgemeinde Tarmstedt zum 31.12.2018

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

		2017 -Euro-	2018 -Euro-
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	1.211.234,05	1.361.117,58
1.4	Sonderposten	16.979.252,48	16.583.197,04
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.347.868,68	11.939.337,54
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.600.866,30	4.454.335,67
1.4.3	Gebührenausschlag	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

t^0

t

t^0

t

t^0

t

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Samtgemeinde Tarmstedt zum 31.12.2019

	2018 -Euro-	2019 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	1.769.444,45	1.868.003,61
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	36.167,49	60.580,45
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.732.131,05	1.705.042,80
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.145,91	102.380,36
2. Sachvermögen	32.337.664,68	32.757.317,45
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20,50	20,50
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.960.977,66	16.597.284,12
2.3 Infrastrukturvermögen	10.872.625,66	12.559.793,92
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.302.386,41	1.272.593,29
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	35.544,94	35.544,94
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	784.001,92	1.034.147,80
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	625.319,91	655.554,30
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.756.787,68	602.378,58
3. Finanzvermögen	1.638.658,37	2.583.607,54
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	1.249.092,12	1.249.097,96
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.465,65	10.522,32
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	143.186,59	118.858,37
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	14.167,14	108.442,88
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	107.939,50	116.714,96
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	113.807,37	979.971,05
4. Liquide Mittel	3.946.991,27	3.480.711,75
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	70.162,42	70.290,36
Bilanzsumme	39.762.921,19	40.759.930,71
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	33.793.408,00	34.673.273,74
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	5.512.938,85	6.870.843,23
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.443.415,51	6.800.643,40
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	60.955,14	64.844,83
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	8.568,20	5.355,00
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	1.361.117,58	1.096.929,70
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	1.361.117,58	1.096.929,70
1.4 Sonderposten	16.583.197,04	16.369.346,28

		2018 -Euro-	2019 -Euro-
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.939.337,54	11.620.996,37
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.454.335,67	4.283.646,92
1.4.3	Gebührenausschlag	148.235,86	422.896,06
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	41.287,97	41.806,93
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	2.799.601,66	2.883.114,24
2.1	Geldschulden	2.383.113,63	2.285.676,40
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.383.113,63	2.285.676,40
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	319.971,19	383.824,19
2.4	Transferverbindlichkeiten	33.145,80	139.033,89
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	31.870,25	37.820,28
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	1.275,55	101.213,61
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	63.371,04	74.579,76
2.5.1	Durchlaufende Posten	50.269,71	56.842,92
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	49.602,53	53.539,77
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	667,18	3.303,15
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	13.101,33	17.736,84
3.	Rückstellungen	3.165.130,11	3.171.990,87
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.924.674,57	3.011.252,23
3.1.1	Pensionsrückstellungen	2.538.780,00	2.609.404,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	385.894,57	401.848,23
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	147.128,07	121.932,37
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	54.113,70	0,00
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	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	39.213,77	38.806,27
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.781,42	31.551,86
	Bilanzsumme	39.762.921,19	40.759.930,71

Unterschrift

Tarmstedt, 05.03.2026

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 €

Stellenplan 2026

Teil A: Beamte (m/w/d)

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	insge- samt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit							
1	Samtgemeindebürgermeister	B 2	1	1	1			zzgl. Aufwandsentschädi- gung gem. § 3 NKBesVO
	Laufbahngruppe 2							
2	Samtgemeindeoberamtsrätin	A 13	1	1	1			
insgesamt			2	2	2	0	0	

Teil B: Beschäftigte (m/w/d)

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	nicht 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	2,72	2,00	2,00		1 Stelleninhaber erhält EG 10
5	Verwaltungs(fach)angestellte	6	8,12	8,20	8,20		
6	Verwaltungs(fach)angestellte	5	0,00	0,64	0,64		k.w.
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 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	3	2	

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		Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																insgesamt	Erläuterungen	
Organisationseinheiten		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		0,72		1,16				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			0,05											1,84	
11180	Liegenschaften																		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	0,72	3,74	3,26	0,00			0,33	1,02	1,05	1,47		0,54	19,35	
TH 2	Bauamt																			
42400	Freibad Hepstedt																			TZ Saison
42410	Freibad Kirchtimke		0,07				0,15		1,07				0,44	0,26					1,99	
42420	Freibad Wilstedt		0,04				0,06		0,06				0,43						0,59	TZ Saison
51100	Bauverwaltung		0,07				1,15		1,06				0,26						2,54	TZ Saison
51110	Klimaschutz		1,81				0,37		0,15										2,33	
53710	Grünabfallsammelplatz		1,00																1,00	
53811	Kläranlage Tarmstedt		0,02				0,03		2,61				0,04	0,24					0,29	
53812	Grundstücksabwasseranlage		0,15				1,00												3,80	
53813	Klärteiche																		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	0,49										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	3,47	0,00			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						0,24										0,15	
57500	Förderung Fremdenverkehr																		0,24	
Summe	Teilhaushalt 4		1,64		0,00			2,87	1,24	7,07	0,31		9,48	4,46					27,07	
SUMME BESCHÄFTIGTE GESAMT		1,00	6,90		6,09	0,00	4,72	7,70	13,12	7,07	0,31	0,00	11,65	5,98	1,05	1,47		0,54	67,60	67,60

