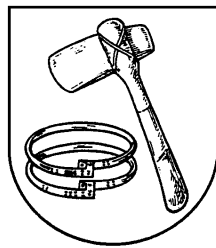


**- Entwurf -**

# **Samtgemeinde Tarmstedt**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022**



# Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan der Samtgemeinde Tarmstedt

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung 2022	3
Vorbericht	5
Zuweisungen an Mitgliedsgemeinden/ Abschöpfung Abundanz	59
Produktbuch	61
Daten der Haushaltswirtschaft - Kennzahlen	63
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	65
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	67
Geldschulden der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden	69
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	71
Produktübersicht	73
Gesamtproduktplan	
Gesamtergebnishaushalt	76
Gesamtfinanzhaushalt	77
Übersicht Investitionsmaßnahmen	79
Teilhaushalte	83
Übersicht Ergebnishaushalt (Teilhaushalte)	85
Übersicht Finanzhaushalt (Teilhaushalte)	87
Teilhaushaltsplan	
Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung und -service	89
Teilhaushalt 2 - Bauamt	147
Teilhaushalt 3 - Ordnungs-und Sozialamt	218
Teilhaushalt 4 - Schulamt/Wirtschaftsförderung	291
Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	368
Investitionsprogramm 2022 – 2025	381
Stellenplan 2022	401
Schlussbilanz 2016	405
Beteiligungsbericht	409



## Haushaltssatzung der Samtgemeinde Tarmstedt für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Tarmstedt in der Sitzung am                      folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	11.114.900,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	11.462.900,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	6.000,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 Euro
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.362.500,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.085.100,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.384.900,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.628.200,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.273.000,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	154.000,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	14.020.400,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	13.867.300,00 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.273.000,00 Euro festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.720.000,00 Euro festgesetzt.

#### **§ 5**

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 auf 32 v. H. festgesetzt.

Tarmstedt,

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

## 1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Für das Verständnis des Haushaltsplans sind folgende Anmerkungen hilfreich:

Die rechtliche Grundlage des neuen kommunalen Rechnungswesens wurde mit den geänderten Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO), ab 01.11.2011 den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO), ab 01.01.2017 den Vorschriften der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), geschaffen.

Das Anliegen des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der „inputorientierten“ Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer „outputorientierten“ Steuerung. Dementsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Mehrere Produkte können zu Teilhaushalten zusammengefasst werden. Die Samtgemeinde hat 58 Produkte nach den Vorgaben des Produktrahmens des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie definiert, die in fünf Teilhaushalten zusammengefasst wurden.

Die wesentlichen Bestandteile des neuen kommunalen Rechnungswesens sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz.

Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt geplant. Die Bilanz wird als stichtagsbezogenes Rechenwerk nicht geplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der fünf Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzplan, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan aggregiert werden.

### **Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:**

In der Ergebnisrechnung bzw. im Ergebnishaushalt werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch über die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen dargestellt. Auch der unverändert erforderliche Haushaltsausgleich wird nach den Planansätzen allein des Ergebnishaushaltes beurteilt. Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung kann als das Kernstück des neuen kommunalen Rechnungswesens bezeichnet werden.

### **Finanzhaushalt/Finanzrechnung:**

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität der Samtgemeinde. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die Investitionen werden in Tabellenform einzeln dargestellt. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

### **Bilanz:**

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen, die Schulden und als Saldo das Eigenkapital in der so genannten Nettoposition an. Die Aktivseite der Bilanz wird anders als die HGB-Bilanz gegliedert in immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen und liquide Mittel.

Das Vermögen wird grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungswerten bewertet. Die Passivseite wird gegliedert in die Nettoposition, Schulden und Rückstellungen. Die Nettoposition ist eine Sammelposition für das Reinvermögen, Rücklagen, Sonderposten und die vorgetragenen Ergebnisse der Vorjahre. Die Darstellung des Vermögens, der Rücklagen, der Rückstellungen, der Schulden und der Sonderposten ermöglicht eine umfassende Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Gesamtlage der Samtgemeinde.

Bestandteil des Haushaltsplanes ist neben dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und den Teilhaushalten auch ein Stellenplan für die Beschäftigten.

Neben den einzelnen Ansätzen des Haushaltsjahres 2022 sind im Haushaltsplan die Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2020, die Planansätze des Vorjahres 2021 und die Ansätze für die drei Folgejahre 2023 bis 2025 aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auszuweisen.

## **2. Wichtige Grundsätze des Haushalts- und Rechnungswesens**

### Bruttoprinzip:

Nach dem weiter geltenden Bruttoprinzip sind die Einzahlungen und Auszahlungen und die Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander und in voller Höhe zu veranschlagen. Eine Verrechnung findet nicht statt.

### Vollständigkeitsprinzip:

Der Haushaltsplan soll **alle** für die Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, **alle** entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

### Jahresabgrenzung:

Im neuen Haushaltsrecht gilt im Ergebnishaushalt die periodengerechte Veranschlagung nach wirtschaftlicher Zurechenbarkeit und im Finanzhaushalt das Kassenwirksamkeitsprinzip.

### Einzelveranschlagung:

Entsprechend dem Ziel des neuen kommunalen Rechnungswesens zur ergebnisorientierten Steuerung werden die Ansätze im Haushaltsplan zu wenigen Positionen stark zusammengefasst. Die Auszahlungen für Investitionen werden für jede Investitionsmaßnahme einzeln dargestellt.

### **a) Darstellung der Teilhaushalte**

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

### **b) Ausgeblendete Produkte**

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

## **3. Rückblick auf die Entwicklung der Überschussrücklagen und auf die vorläufigen Ergebnisse bis 2019**

### 3.1 Entwicklung Überschussrücklagen:

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

### 3.2 Ergebnisrechnung 2017

Der Jahresabschluss wird zurzeit erstellt. Der Jahresabschluss stellt sich wie folgt dar:

Stand: 12.01.2022		Ergebnisrechnung 2017		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	
Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.018.861,66	6.810.600	208.261,66	
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.581.432,11	1.804.300	-222.867,89	
privatrechtliche Entgelte	43.928,10	27.800	16.128,10	
Kostenerstattungen und –umlagen	491.007,71	125.100	365.907,71	
Zinsen	1.350,49	6.200	-4.849,51	
sonstige ordentliche Erträge	159.299,33	107.100	52.199,33	
<b>Summe:</b>	<b>9.295.879,40</b>	<b>8.881.100</b>	<b>414.779,40</b>	
Personalaufwand	2.977.014,16	3.099.700	-122.685,84	
Sach- und Dienstleistungen	2.284.360,26	2.749.700	-465.339,74	
Abschreibungen auf Forderungen	12.511,17	0	0,00	
Zinsen	8.528,93	44.500	-35.971,07	
Transferaufwand	1.745.833,76	1.700.400	45.433,76	
sonstiger ordentlicher Aufwand	561.619,41	582.400	-20.780,59	
<b>Summe:</b>	<b>7.589.867,69</b>	<b>8.176.700</b>	<b>-599.343,48</b>	
Erträge abzgl. Aufwendungen	<b>1.706.011,71</b>			
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	704.400,00			
<b>Vorläufiges Ergebnis 2017</b>	<b>1.001.611,71</b>			

Stand: 12.01.2022		Vorl. außerordentliches Ergebnis 2017		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>11.792,94</b>	<b>5.000</b>	<b>6.792,94</b>	
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>11.792,94</b>	<b>5.000</b>	<b>6.792,94</b>	

Die weiteren Jahresabschlüsse sind noch nicht aufgestellt.

Die vorläufigen Ergebnisse werden wie folgt ermittelt:

### 3.3 Ergebnisrechnung 2018

Stand: 12.01.2022			
Ergebnisrechnung 2018			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.040.749,38	6.833.700	207.049,38
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.572.973,27	1.518.700	54.273,27
privatrechtliche Entgelte	60.216,34	24.100	36.116,34
Kostenerstattungen und –umlagen	405.806,89	293.700	112.106,89
Zinsen	1.383,15	1.500	-116,85
sonstige ordentliche Erträge	386.286,33	72.700	313.586,33
<b>Summe:</b>	<b>9.467.415,36</b>	<b>8.744.400</b>	<b>723.015,36</b>
Personalaufwand	3.181.728,58	3.170.900	10.828,58
Sach- und Dienstleistungen	2.011.392,36	2.729.000	-717.607,64
Abschreibungen auf Forderungen	10.332,44	5.100	5.232,44
Zinsen	35.826,29	36.600	-773,71
Transferaufwand	1.659.652,09	1.634.600	25.052,09
sonstiger ordentlicher Aufwand	539.087,70	568.700	-29.612,30
<b>Summe:</b>	<b>7.438.019,46</b>	<b>8.144.900</b>	<b>-706.880,54</b>
Erträge abzgl. Aufwendungen	<b>2.029.395,90</b>		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	673.800,00		
<b>Vorläufiges Ergebnis 2018</b>	<b>1.355.595,90</b>		

Stand: 12.01.2022			
Vorl. außerordentliches Ergebnis 2018			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Vorläufiges „Ergebnis“</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### 3.4 Ergebnisrechnung 2019

Stand: 12.01.2022			
Ergebnisrechnung 2019			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.315.548,98	7.186.300	129.248,98
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.700.484,28	1.528.000	172.484,28
privatrechtliche Entgelte	53.680,43	26.600	27.080,43
Kostenerstattungen und –umlagen	332.225,81	275.200	57.025,81
Zinsen	1.269,54	1.400	-130,46
sonstige ordentliche Erträge	33.423,09	113.100	-79.676,91
<b>Summe:</b>	<b>9.436.632,13</b>	<b>9.130.600</b>	<b>306.032,13</b>
Personalaufwand	3.263.330,00	3.380.900	-117.570,00
Versorgungsaufwand	10.891,83	0	10.891,83
Sach- und Dienstleistungen	1.993.455,22	2.881.600	-888.144,78
Abschreibungen auf Forderungen	2.626,73	0	2.626,73
Zinsen	34.456,99	35.200	-743,01

Transferaufwand	1.706.826,59	1.732.200	-25.373,41
sonstiger ordentlicher Aufwand	541.030,31	606.200	-65.169,69
<b>Summe:</b>	<b>7.552.617,67</b>	<b>8.636.100</b>	<b>-1.083.482,33</b>
Erträge abzgl. Aufwendungen	<b>1.884.014,46</b>		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	641.300,00		
<b>Vorläufiges Ergebnis 2019</b>	<b>1.242.714,46</b>		

Stand: 12.01.2022	<b>Vorl. außerordentliches Ergebnis 2019</b>		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0</b>	<b>14.500,00</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Vorläufiges „Ergebnis“</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0</b>	<b>14.500,00</b>

## 4. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021

### 4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 09.03.2020 beschlossen und am 06.04.2020 hinsichtlich des in § 5 festgesetzten Samtgemeindeumlagehebesatzes in Höhe von 32 % und der in § 2 vorgesehenen Kreditaufnahme genehmigt. Weitere genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung nicht.

Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der **Ergebnishaushalt 2020** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	10.251.600 €
Ordentliche Aufwendungen	10.712.200 €
	<hr/>
	<b>-460.600 €</b>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	<hr/>
	0 €

Der **Finanzhaushalt 2020** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	12.923.600 €
Auszahlungen	17.258.300 €
	<hr/>
	<b>-4.334.700 €</b>
davon	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.575.800 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.333.000 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.737.800 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.817.100 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	610.000 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	108.200 €

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen, zum Haushaltsausgleich fehlen 460.600 €. Der Haushaltsausgleich kann in der mittelfristigen Erfolgsplanung und durch die Überschussrücklage

Die Samtgemeinde hat im vergangenen Jahr einer Mitgliedsgemeinde ein Liquiditätskredit in Höhe von 861.074,57 € gewährt. Dieser Liquiditätskredit wurde im Januar 2020 zurückgezahlt.

Aus den vorstehenden Zahlen ist ersichtlich, dass der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen ist. Dem Fehlbetrag von 4.334.700 € stehen somit 4.341.786,32 € (Liquide Mittel 31.12.2019: 3.480.711,75 € + 861.074,57 € Rückzahlung Liquiditätskredit) liquide Mittel gegenüber.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen ist eine Kreditaufnahme vom Kreditmarkt in Höhe von 602.000 € erforderlich. Weiterhin wird voraussichtlich ein Kreisschulbaukassendarlehen in Höhe von 8.000 € für die Laufbahn und Sprunggrube der GS Wilstedt gewährt.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2020 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Die Abschreibungen und Auflösungserträge können noch nicht ermittelt und gebucht werden. Der Ergebnishaushalt stellt sich zurzeit wie folgt dar:

Stand: 12.01.2022	Ergebnisrechnung 2020			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.651.343,20	7.727.200	-75.856,80	Zuweisungen Digitalpakt Schulen -201.603 €, Schullastenausgleich - 25.943 €, Zuweisung Abgeltung krisenbedingter Mehraufwendungen +120.262 €, Schlüsselzuweisungen + 40.908 €
Auflösungserträge	0,00	693.200	-693.200,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.378.736,85	1.544.000	-165.263,15	Verwaltungsgebühren - 13.441 €, Kostenerstattung Feuerwehreinsätze + 13.790 €, Benutzungsgebühren Hort - 34.506 €, Bäder -13.179 €, Abwassergebühren - 121.573 €
privatrechtliche Entgelte	50.057,12	30.700	19.357,12	div. Buchungsstellen, u.a. Versicherungsleistungen, Sachbeschädigungen
Kostenerstattungen und –umlagen	272.831,05	215.300	57.531,05	Erstattungen Asyl
Zinsen	1.329,82	1.300	29,82	niedriges tw. negatives Zinsniveau
sonstige ordentliche Erträge	50.790,01	39.900	10.890,01	div. Buchungsstellen
<b>Summe:</b>	<b>9.405.088,05</b>	<b>10.251.600</b>	<b>-846.511,95</b>	
Personalaufwand	3.383.378,24	3.493.200	-109.821,76	div. Buchungsstellen, Minderpersonalaufwand Bäder
Aufwendungen für Versorgung	6.490,72	0	6.490,72	Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung

Sach- und Dienstleistungen	2.541.938,03	3.467.400	-925.461,97	div. Buchungsstellen, Unterhaltung der Grundstücke -431.350 €, Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens -80.536 €, Unterhaltung des bewegl. Vermögens -12.005 €, Erwerb bew. Verm.gegenstände -242.264 €, Bewirtschaftung -12.242 €, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -19.236 €, Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand -114.978 €
Abschreibungen	11.895,50	1.342.600	-1.330.704,50	noch nicht gebucht
Zinsen	33.513,82	37.200	-3.686,18	Es erfolgte keine Neuverschuldung
Transferaufwand	1.698.011,40	1.693.200	4.811,40	div. Buchungsstellen, Mehraufwand Kreisumlage aufgrund höherer Schlüsselzuweisungen, Weiterleitung Zuweisung krisenbedingte Mehraufwendungen an Mitgliedsgemeinden
sonstiger ordentlicher Aufwand	590.786,39	678.600	-87.813,61	div. Buchungsstellen
<b>Summe:</b>	<b>8.266.014,10</b>	<b>10.712.200</b>	<b>-2.446.185,90</b>	
Erträge abzgl. Aufwendungen	<b>1.139.073,95</b>			
zzgl. Auflösungserträge	<b>693.200,00</b>			
abzgl. Abschreibungen	<b>-1.342.600,00</b>			
<b>Vorläufiges Ergebnis 2020</b>	<b>489.673,95</b>			

Stand: 12.01.2022 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
	Ergebnisrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vorläufiges „Ergebnis“</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

Stand: 13.01.2021 <b>Finanzrechnung 2020</b>				
	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Einzahlungen				
Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.536.049,02	7.727.200	-191.150,98	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.379.202,13	1.544.000	-164.797,87	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	41.407,43	30.700	10.707,43	div. Buchungsstellen
Kostenerstattungen und -umlagen	269.102,05	219.900	49.202,05	div. Buchungsstellen

Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.600,07	54.000	13.600,07	div. Buchungsstellen
<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.293.360,70</b>	<b>9.575.800</b>	<b>-282.439,30</b>	

Auszahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	3.323.249,93	3.405.400	-82.150,07	div. Buchungsstellen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529.585,96	3.467.400	-937.814,04	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	33.513,82	37.200	-3.686,18	s.o. Ergebnishaushalt
Transferauszahlungen	1.696.554,24	1.693.200	3.354,24	div. Buchungsstellen
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	598.672,88	729.800	-131.127,12	div. Buchungsstellen
<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.181.576,83</b>	<b>9.333.000</b>	<b>-1.151.423,17</b>	
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.111.783,87</b>	<b>242.800</b>	<b>868.983,87</b>	

Finanzrechnung 2020				
Einzahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	510.757,04	2.605.800	-2.095.042,96	
Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	156.426,04	132.000	24.426,04	Kanalbaubeiträge
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>667.183,08</b>	<b>2.737.800</b>	<b>-2.070.616,92</b>	

Auszahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	
Baumaßnahmen	2.452.191,70	6.807.300	-4.355.108,30	Neuveranschlagung der "eingesparten" Mittel 2021
Erwerb Sachvermögen	203.511,74	815.100	-611.588,26	Neuveranschlagung der "eingesparten" Mittel 2021
Erwerb Finanzvermögensanlagen	4.534,88	5.600	-1.065,12	u.a. Zuführung an die Versorgungsrücklage
Aktivierbare Zuwendungen	108.230,69	189.100	-80.869,31	Neuveranschlagung der "eingesparten" Mittel 2021
<b>Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.768.469,01</b>	<b>7.817.100</b>	<b>-5.048.630,99</b>	

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.101.285,93</b>	<b>-5.079.300</b>	<b>2.978.014,07</b>
--	----------------------	-------------------	---------------------

<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000</b>	<b>-610.000,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>101.468,00</b>	<b>108.200</b>	<b>-6.732,00</b>	div. Tilgung
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-101.468,00</b>	<b>501.800</b>	<b>-603.268,00</b>	

<b>Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.090.970,06</b>	<b>-4.334.700</b>
<b>Stand liquide Mittel 31.12.2019</b>	<b>3.480.711,75</b>	
<b>Saldo sonstige Ein- und Auszahlungen</b>	<b>858.942,19</b>	
<b>Stand liquide Mittel 31.12.2020</b>	<b>3.248.683,88</b>	

## 4.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 16.03.2021 beschlossen und am 20.04.2021 hinsichtlich des in § 5 festgesetzten Samtgemeindeumlagehebesatzes in Höhe von 32 %, der in § 2 vorgesehenen Kreditaufnahme und der in § 3 festgesetzten Verpflichtungs-ermächtigungen genehmigt. Weitere genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung nicht.

Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der **Ergebnishaushalt 2021** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	10.495.800 €
Ordentliche Aufwendungen	10.523.700 €
	<u>-27.900 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	<u>0 €</u>

Der **Finanzhaushalt 2021** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	13.447.300 €
Auszahlungen	14.974.100 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	<u>-1.526.800 €</u>
davon	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.776.600 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.197.200 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.389.700 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.689.700 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.281.000 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	87.200 €

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen, zum Haushaltsausgleich fehlen 27.900 €. Der Haushaltsausgleich kann in der mittelfristigen Erfolgsplanung erfolgen.

Aus den vorstehenden Zahlen ist ersichtlich, dass der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen ist. Dem Fehlbetrag von 1.526.800 € stehen somit 3.248.683,88 € liquide Mittel gegenüber.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen werden voraussichtlich Kreisschulbaukassendarlehen in Höhe von 8.000 € für die Laufbahn und Sprunggrube der GS Wilstedt (Neuveranschlagung aus 2020), 45.000 € für den Umbau der Umkleide GS Bülstedt und 1.228.000 € für den Erweiterungsbau an der Oberstufe gewährt.

Für den Erweiterungsbau an der Grundschule Tarmstedt wurde eine Verpflichtungsermächtigung von jeweils 2.500.000 € für die Jahre 2022 und 2023 veranschlagt.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2021 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Die Abschreibungen und Auflösungserträge können noch nicht ermittelt und gebucht werden. Der Ergebnishaushalt stellt sich zurzeit wie folgt dar:

Stand: 13.01.2022	Ergebnisrechnung 2021			
	Ergebnisrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	8.103.280,85	7.941.200	162.080,85	Zuweisungen Digitalpakt Schulen -244.900 €, Schullastenausgleich+ 327.387 €, Zuweisungen Asyl +23.432 €, Schlüsselzuweisungen + 60.352 €
Auflösungserträge	0,00	698.100	-698.100,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.645.633,73	1.509.700	135.933,73	Verwaltungsgebühren + 3.426 €, Kostenerstattung Feuerwehreinsätze + 21.657 €, Benutzungsgebühren Hort - 13.469 €, Bäder + 3.037 €, Abwassergebühren + 117.702,88 €
privatrechtliche Entgelte	57.070,51	40.100	16.970,51	div. Buchungsstellen, u.a. Versicherungsleistungen, Sachbeschädigungen
Kostenerstattungen und –umlagen	302.187,73	227.000	75.187,73	Erstattungen Asyl
Zinsen	24,15	1.200	-1.175,85	niedriges tw. negatives Zinsniveau
sonstige ordentliche Erträge	31.449,11	78.500	-47.050,89	div. Buchungsstellen
<b>Summe:</b>	<b>10.139.646,08</b>	<b>10.495.800</b>	<b>-356.153,92</b>	
Personalaufwand	3.336.850,31	3.554.000	-217.149,69	div. Buchungsstellen, Minderpersonalaufwand Bäder, Rückstellungen noch nicht gebucht

Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	
Sach- und Dienstleistungen	2.402.798,70	3.192.800	-790.001,30	div. Buchungsstellen, Unterhaltung der Grundstücke -347.931 €, Unterhaltung des bewegl. Vermögens -18.636 €, Erwerb bew. Verm.gegenstände -256.988 €, Bewirtschaftung -34.089 €, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -6.316 € Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand -108.348 €
Abschreibungen	4.450,32	1.335.500	-1.331.049,68	noch nicht gebucht
Zinsen	32.552,78	33.200	-647,22	
Transferaufwand	1.704.160,42	1.712.500	-8.339,58	div. Buchungsstellen, verschiedene Endabrechnungen noch nicht durchgeführt (Mensa, VBN)
sonstiger ordentlicher Aufwand	563.405,94	695.700	-132.294,06	div. Buchungsstellen
<b>Summe:</b>	<b>8.044.218,47</b>	<b>10.523.700</b>	<b>-2.479.481,53</b>	
Erträge abzgl. Aufwendungen	<b>2.095.427,61</b>			
zzgl. Auflösungserträge	<b>698.100,00</b>			
abzgl. Abschreibungen	<b>-1.335.500,00</b>			
<b>Vorläufiges Ergebnis 2021</b>	<b>1.458.027,61</b>			

Stand: 12.01.2022				
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vorläufiges „Ergebnis“</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

Stand: 12.01.2022				
<b>Finanzrechnung 2021</b>				
	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Einzahlungen				
Zuwendungen und allgem. Umlagen	8.203.180,64	7.941.200	261.980,64	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.637.712,53	1.509.700	128.012,53	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	81.662,75	40.100	41.562,75	div. Buchungsstellen
Kostenerstattungen und -umlagen	341.544,02	231.600	109.944,02	div. Buchungsstellen

Zinsen und ähnliche Einzahlungen	236,85	0	236,85	
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.253,05	54.000	8.253,05	div. Buchungsstellen
<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.326.589,84</b>	<b>9.776.600</b>	<b>549.989,84</b>	

Auszahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	3.352.184,95	3.508.300	-156.115,05	div. Buchungsstellen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.467.526,25	3.192.800	-725.273,75	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	32.552,78	33.200	-647,22	s.o. Ergebnishaushalt
Transferauszahlungen	1.685.694,76	1.712.500	-26.805,24	div. Buchungsstellen
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	743.434,24	750.400	-6.965,76	div. Buchungsstellen
<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.281.392,98</b>	<b>9.197.200</b>	<b>-915.807,02</b>	
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.045.196,86</b>	<b>579.400</b>	<b>1.465.796,86</b>	

Finanzrechnung 2021				
Einzahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.419,02	2.287.700	-2.212.280,98	
Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	104.667,83	102.000	2.667,83	Kanalbaubeiträge
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.086,85</b>	<b>2.389.700</b>	<b>-2.209.613,15</b>	

Auszahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	216.620,50	330.000	-113.379,50	Neuveranschlagung der "eingesparten" Mittel 2022
Baumaßnahmen	2.694.148,70	4.296.100	-1.601.951,30	Neuveranschlagung der "eingesparten" Mittel 2022
Erwerb Sachvermögen	188.477,56	985.600	-797.122,44	Neuveranschlagung der "eingesparten" Mittel 2022
Erwerb Finanzvermögensanlagen	5.018,47	5.200	-181,53	u.a. Zuführung an die Versorgungsrücklage
Aktivierbare Zuwendungen	47.970,47	72.800	-24.829,53	Neuveranschlagung der "eingesparten" Mittel 2022
<b>Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.152.235,70</b>	<b>5.689.700</b>	<b>-2.537.464,30</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.972.148,85</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>327.851,15</b>	

<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.281.000</b>	<b>-1.274.000,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>86.011,32</b>	<b>87.200</b>	<b>-1.188,68</b>	div. Tilgung
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-79.011,32</b>	<b>1.193.800</b>	<b>-1.272.811,32</b>	

<b>Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.005.963,31</b>
Sonstige Einzahlungen	<b>759.439,83</b>
Sonstige Auszahlungen	<b>733.332,83</b>
<b>Stand liquide Mittel 31.12.2020</b>	<b>3.248.683,88</b>
<b>Stand liquide Mittel 31.12.2021</b>	<b>2.268.827,57</b>

## 5. Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 weist im Vergleich zum Vorjahr folgende Eckdaten aus:

Gesamtzusammenstellung Stand: 13.01.2022	Ansatz 2022	Änderung %	Ansatz 2021
<b>Ergebnishaushalt (ErgHH)</b>			
Ordentliche Erträge	11.114.900 €	5,90%	10.495.800 €
Ordentliche Aufwendungen	11.462.900 €	8,92%	10.523.700 €
Außerordentliche Erträge	6.000 €		0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
<b>Jahresergebnis ErgHH</b>	<b>-342.000 €</b>		<b>-27.900 €</b>

Stand: 13.01.2022	2022		2021
<b>Finanzhaushalt (FinHH)</b>			
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	10.362.500 €	5,99%	9.776.600 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	10.085.100 €	9,65%	9.197.200 €
<b>Ein-, Auszahlungen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.400 €</b>		<b>579.400 €</b>
Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.384.900 €	-0,20%	2.389.700 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.628.200 €	-36,23%	5.689.700 €
<b>Ein-, Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.243.300 €</b>		<b>-3.300.000 €</b>
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	1.273.000 €	-0,62%	1.281.000 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	154.000 €	76,61%	87.200 €
<b>Ein-, Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.119.000 €</b>		<b>1.193.800 €</b>
<b>Jahresergebnis FinHH</b>	<b>153.100 €</b>		<b>-1.526.800 €</b>

Gesamteinzahlungen	14.020.400 €	4,26%	13.447.300 €
Gesamtauszahlungen	13.867.300 €	-7,39%	14.974.100 €
Saldo	153.100 €		-1.526.800 €

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen, zum Haushaltsausgleich fehlen 342.000 €. Der Haushaltsausgleich kann in der mittelfristigen Erfolgsplanung erfolgen.

Im Finanzhaushalt wird ein Überschuss von 153.100 € erwirtschaftet.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen werden voraussichtlich Kreisschulbaukassendarlehen in Höhe von 45.000 € für den Umbau der Umkleide GS Bülstedt (Neuveranschlagung aus 2021) und 1.228.000 € für den Erweiterungsbau an der Oberstufe (Neuveranschlagung aus 2021) gewährt.

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

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

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

### Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres

		mittelfristige Ergebnis- planung aus 2021 für 2022	Ansatz 2022	Abweichun- gen (+ mehr/ weniger)
		€	€	€
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.425.900	8.519.300	1.093.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	749.500	702.500	-47.000
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.519.400	1.534.400	15.000
6	privatrechtliche Entgelte	40.100	39.200	-900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.600	208.300	15.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.200	1.200	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	106.900	110.000	3.100
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.035.600</b>	<b>11.114.900</b>	<b>1.079.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.593.900	3.780.800	186.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568.600	3.646.200	1.077.600
16	Abschreibungen	1.475.800	1.384.700	-91.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.000	32.200	-5.800
18	Transferaufwendungen	1.716.900	1.960.600	243.700

19	sonstige ordentliche Aufwendungen	637.100	658.400	21.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	<b>10.030.300</b>	<b>11.462.900</b>	<b>1.432.600</b>
21	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.300</b>	<b>-348.000</b>	

Bei den Erträgen 2022 liegen wesentliche Änderungen gegenüber der Haushaltsplanung 2021 im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Die Zuweisungen aus dem Digitalpakt sind 2021 nicht geflossen und werden 2022 neu veranschlagt. Diese Mittel sind zweckgebunden und werden den Schulen zur Verfügung gestellt. Die Schlüsselzuweisungen wurden nach dem vorläufig bekannt gegebenen Grundbetrag errechnet und steigen um 492.000 €. Weiterhin wird mit höheren Zuweisungen aus dem Schullastenausgleich gerechnet.

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

Es werden drei zusätzliche Stellen geschaffen. Zwei Mitarbeitende werden neu im Rathaus angestellt, eine zusätzliche Stelle wird im Klärwerk geschaffen.

Nicht alle Investitionen, die im vergangenen Jahr veranschlagt wurden, wurden beendet. Teilweise werden Mittel 2022 neu veranschlagt. Erst nach Beendigung und Inbetriebnahme der Investitionsmaßnahmen erfolgen Abschreibungen.

Aufgrund der erwarteten Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen steigen auch die Aufwendungen für die Kreisumlage (Transferaufwendungen).

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

### Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

		<b>mittelfristige Finanz- planung aus 2021 für 2022</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Abweichun- gen (+ mehr/ weniger)</b>
		€	€	€
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.425.900	8.519.300	1.093.400
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.519.400	1.534.400	15.000
5	privatrechtliche Entgelte	40.100	39.200	-900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.200	212.900	15.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	Einz. A. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54.000	56.700	2.700
10	<b>=Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.236.600</b>	<b>10.362.500</b>	<b>1.125.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.574.800	3.761.700	186.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0

13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568.600	3.646.200	1.077.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.000	32.200	-5.800
15	Transferauszahlungen	1.716.900	1.960.600	243.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	663.100	684.400	21.300
17	<b>=Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.561.400</b>	<b>10.085.100</b>	<b>1.523.700</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.200</b>	<b>277.400</b>	<b>-397.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	2.287.900	2.287.900
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	96.000	91.000	-5.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	6.000	6.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>96.000</b>	<b>2.384.900</b>	<b>2.288.900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	90.000	90.000
26	Baumaßnahmen	2.727.000	2.477.000	-250.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.200	767.500	593.300
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.200	5.200	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	3.700	288.500	284.800
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.910.100</b>	<b>3.628.200</b>	<b>718.100</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.814.100</b>	<b>-1.243.300</b>	<b>1.570.800</b>
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	<b>-2.138.900</b>	<b>-965.900</b>	<b>1.173.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
34	Einz., Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	<b>580.000</b>	<b>1.273.000</b>	<b>693.000</b>
35	Ausz., Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	<b>159.900</b>	<b>154.000</b>	<b>-5.900</b>
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>420.100</b>	<b>1.119.000</b>	<b>698.900</b>
37	<b>= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.718.800</b>	<b>153.100</b>	<b>1.871.900</b>

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

Wesentliche Änderungen der für 2022 geplanten Ein- und Auszahlungen zu den Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres ergeben sich bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Baumaßnahmen, die 2021 nicht begonnen oder beendet wurden, wurden 2022 neu veranschlagt. Haushaltsausgabereste werden nicht mehr gebildet.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit:

## Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Einzahlung:	Betrag €	Erläuterung
Zuweisung für Feuerwehrfahrzeug Wilstedt	96.000	Neuveranschlagung
Zuweisung Digitalpakt GS Tarmstedt	34.700	Neuveranschlagung
Zuweisung Digitalpakt GS Wilstedt	20.000	Neuveranschlagung
Zuweisung Digitalpakt KGS	364.700	Neuveranschlagung
Zuweisung aus der Kreisschulbaukasse für Erweiterung Oberstufe	1.600.000	Neuveranschlagung
Zuweisung Landkreis für Grünabfallsammelplatz	172.500	Neuveranschlagung
<b>Summe:</b>	<b>2.287.900</b>	

## Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

Einzahlung:	Betrag €	Erläuterung
Kanalbaubeiträge Baugebiet Westertimke	6.000	Neu
Kanalbaubeiträge Lückenbebauungen, nachträgliche Hausanschlüsse	18.000	Neu
Kanalbaubeiträge Neubaugebiete Tarmstedt	40.000	Neu
Kanalbaubeiträge Baugebiete Wilstedt	8.000	Neu
Kanalbaubeiträge Baugebiet Hepstedt	4.000	Neu
Kanalbaubeiträge Baugebiet Bülstadt	10.000	Neu
Kanalbaubeiträge Baugebiet Kirchtimke	5.000	Neu
<b>Summe:</b>	<b>91.000</b>	

## Veräußerung von Sachvermögen

Verkauf LF Wilstedt

Grunderwerb

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Grunderwerb Feuerwehrhaus Kirchtimke	90.000	Neuveranschlagung
<b>Summe:</b>	<b>90.000</b>	

Die Baumaßnahmen 2022 stellen sich wie folgt dar:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Feuerwehrhaus Kirchtimke	10.000	Neu
GS Tarmstedt - Erweiterungsbau	250.000	Fortsetzung
GS Bülstadt - An- und Umbau Umkleide	135.000	Neuveranschlagung
KGS - Erweiterung Oberstufe	432.000	Restkosten
KGS - Mehrzweckspielfeld mit Sprunggrube	70.000	Neu
Aspaltierung Grünsammelplatz	230.000	Neuveranschlagung
Klärwerk nachträgliche Hausanschlüsse u. ä.	30.000	Neu
Kläranlage Tarmstedt - SWK Gewerbegebiet Tarmstedt	200.000	Neuveranschlagung
Kläranlage Tarmstedt - Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Ostertimke	290.000	Neuveranschlagung
Kläranlage Tarmstedt - Druckrohrleitung Kirchtimke-Westertimke	800.000	Fortsetzung

Kläranlage Tarmstedt - Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Steinfeld	10.000	Neu
Kläranlage Tarmstedt - SWK Baugebiet Breddorf	10.000	Neuveranschlagung
Kläranlage Tarmstedt - SWK Baugebiet Buchholz	10.000	Neuveranschlagung
<b>Summe:</b>	<b>2.477.000</b>	

Der Erwerb des beweglichen Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
EDV - Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	Neu
EDV-Anlage	1.000	Neu
Softwarelizenzen	45.000	Neu
Feuerwehr Tarmstedt Geräte	4.000	Neu
Feuerwehr Wilstedt Fertiggaragen	15.000	Neu
Feuerwehr Wilstedt Fahrzeug HLF 10	235.000	Restzahlung Neuveranschlagung
BGA Digitalpakt GS Tarmstedt	34.700	Neuveranschlagung
BGA Digitalpakt GS Wilstedt	20.000	Neuveranschlagung
BGA Digitalpakt KGS	271.600	Neuveranschlagung
GS Tarmstedt Schuletat	2.200	Neu
GS Wilstedt Schuletat	12.500	Neu
GS Wilstedt - Schulmobiliar	7.500	Neu
KGS Schuletat	20.000	Neu
KGS Fahrstuhl	70.000	Neu
KGS - Schulmobiliar	5.000	Neu
Bad Hepstedt - Aufsitzrasenmäher	6.000	Neu
Kläranlage Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	8.000	Neu
<b>Summe:</b>	<b>767.500</b>	

Erwerb Finanzvermögensanlagen

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Versorgungsrücklage aktive Bedienstete	900	Neu
Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	4.200	Neu
Genossenschaftsanteil Zevener Volksbank	100	Neu
<b>Summe:</b>	<b>5.200</b>	

Aktivierbare Zuwendungen:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Beitrag Kreisschulbaukasse	133.500	Neu
Gemeinde Tarmstedt - Zuweisung Digitalisierung des Ausstellungsgeländes	150.000	Neu
Landkreis für Breitband	5.000	Fortführung
<b>Summe:</b>	<b>288.500</b>	

### Nettoposition

Ab dem Haushaltsjahr 2017 ist eine Übersicht über die zukünftige Entwicklung der Nettoposition zu erstellen. Da bisher nur die Jahresabschlüsse 2010 bis 2016 fertiggestellt sind, können die Angaben nur geschätzt werden. Die Nettoposition wird für die Jahre 2017 ff wie folgt ermittelt:

	Stand 31.12.2016	evtl. Zugänge 2017	evtl. Abgänge 2017	evtl. Stand 31.12.2017
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.336.154,53	0,00	0,00	10.336.154,53
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.684.317,19	550.501,21	0,00	4.234.818,40
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	54.753,36	3.564,84	0,00	58.318,20
zweckgebundene Rücklagen, Spenden Feuerwehr	3.113,00	2.773,00	2.213,00	3.673,00
Jahresergebnis *) <sub>1</sub>	554.066,05	1.013.404,65	554.066,05	1.013.404,65
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) <sub>2</sub>	12.652.660,95	88.775,17	464.300,00	12.277.136,12
Sonderposten Beiträge *) <sub>3</sub>	4.717.926,55	73.049,55	190.109,80	4.600.866,30
Sonderposten Gebühren- ausgleich *) <sub>4</sub>	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	59,50	103.816,95		103.876,45
<b>Nettoposition</b>	<b>32.003.051,13</b>	<b>1.835.885,37</b>	<b>1.210.688,85</b>	<b>32.628.247,65</b>

	evtl. Stand 31.12.2017	evtl. Zugänge 2018	evtl. Abgänge 2018	evtl. Stand 31.12.2018
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.336.154,53	0,00	0,00	10.336.154,53
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.234.818,40	1.001.611,71		5.236.430,11
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	58.318,20	11.792,94		70.111,14
zweckgebundene Rücklagen, Spenden Feuerwehr	3.673,00	6.638,20	1.743,00	8.568,20
Jahresergebnis *) <sub>1</sub>	1.013.404,65	1.355.595,90	1.013.404,65	1.355.595,90
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) <sub>2</sub>	12.277.136,12	372.163,20	463.400,00	12.185.899,32
Sonderposten Beiträge *) <sub>3</sub>	4.600.866,30	52.750,76	190.603,81	4.463.013,25
Sonderposten Gebühren- ausgleich *) <sub>4</sub>	0,00	175.871,50	0,00	175.871,50
erhaltene Anzahlungen	103.876,45	39.344,66		143.221,11
<b>Nettoposition</b>	<b>32.628.247,65</b>	<b>3.015.768,87</b>	<b>1.669.151,46</b>	<b>33.974.865,06</b>

	evtl. Stand 31.12.2018	evtl. Zugänge 2019	evtl. Abgänge 2019	evtl. Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.336.154,53	0,00	0,00	10.336.154,53
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.236.430,11	1.355.595,90	0,00	6.592.026,01
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	70.111,14	0,00	0,00	70.111,14
zweckgebundene Rücklagen, Spenden Feuerwehr	8.568,20	2.945,00	6.158,20	5.355,00
Jahresergebnis *) <sub>1</sub>	1.355.595,90	1.257.214,46	1.355.595,90	1.257.214,46
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) <sub>2</sub>	12.185.899,32	0,00	473.900,00	11.711.999,32
Sonderposten Beiträge *) <sub>3</sub>	4.463.013,25	0,00	190.700,00	4.272.313,25
Sonderposten Gebühren- ausgleich *) <sub>4</sub>	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	143.221,11	170.979,17		314.200,28
<b>Nettoposition</b>	<b>33.798.993,56</b>	<b>2.786.734,53</b>	<b>2.026.354,10</b>	<b>34.559.373,99</b>

\*) 1 vorläufige Jahresergebnisse

\*) 2 Zugänge Konten 211xxxx, Abgänge Haushaltsansatz Konten 316x000

\*) 3 Zugänge Konten 212xxxx, Abgänge vorl. Ergebnis/Ansatz Konten 3371000

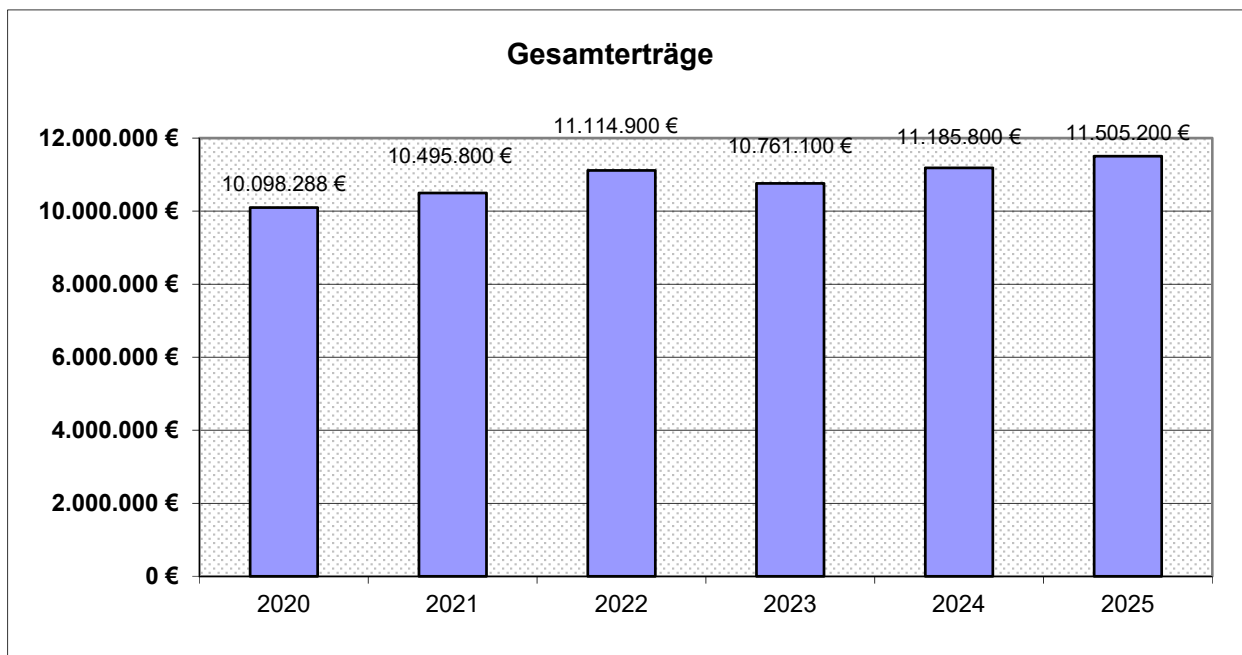
	evtl. Stand 31.12.2020	evtl. Stand 31.12.2021	evtl. Stand 2022	evtl. Stand 2023	evtl. Stand 2024	evtl. Stand 2025
	€	€	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.336.154,53	10.336.154,53	10.336.154,53	10.336.154,53	10.336.154,53	10.336.154,53
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.834.740,47	8.324.414,42	9.782.442,03	9.434.442,03	9.438.442,03	9.683.842,03
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	84.611,14	84.611,14	84.611,14	90.611,14	90.611,14	90.611,14
zweckgebundene Rücklagen - Spenden Feuerwehren	8.743,00	10.051,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Jahresergebnis	489.673,95	1.458.027,61	-342.000,00	4.000,00	245.400,00	432.700,00
Sonderposten Investitionszuschüsse	11.210.899,32	10.705.799,32	12.484.899,32	12.343.599,32	12.737.699,32	12.176.499,32
Sonderposten Beiträge	4.080.213,25	3.887.213,25	3.784.513,25	3.648.513,25	3.493.813,25	3.332.613,25
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.019.516,61	1.138.095,69	1.138.095,69	1.138.095,69	1.138.095,69	1.138.095,69
<b>Nettoposition</b>	<b>35.064.552,27</b>	<b>35.944.366,96</b>	<b>37.271.715,96</b>	<b>36.998.415,96</b>	<b>37.483.215,96</b>	<b>37.193.515,96</b>

## Entwicklung der Erträge

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

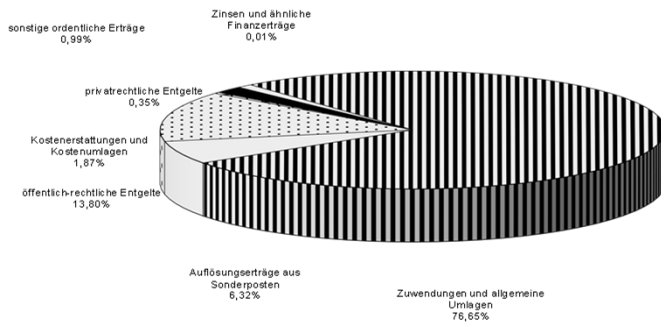
## Gesamterträge

Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2022 im Vergleich zum Vorjahr besser dar.

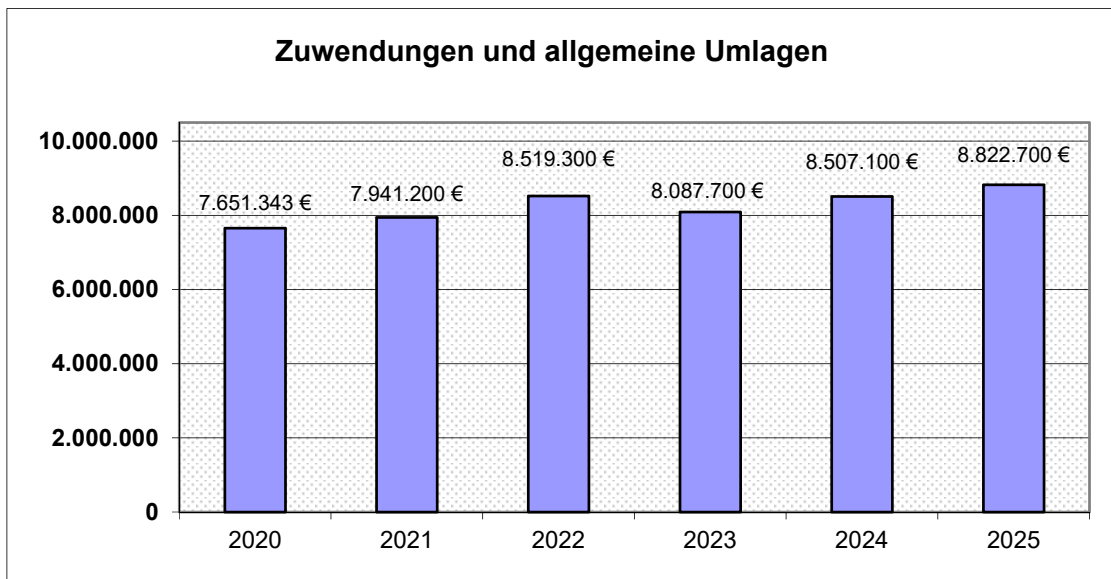


Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.651.343	7.941.200	<b>8.519.300</b>	8.087.700	8.507.100	8.822.700
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	693.200	698.100	<b>702.500</b>	741.000	753.600	759.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.378.737	1.509.700	<b>1.534.400</b>	1.586.800	1.589.700	1.592.600
privatrechtliche Entgelte	50.057	40.100	<b>39.200</b>	38.700	32.600	27.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.831	227.000	<b>208.300</b>	195.100	190.300	191.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.330	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
sonstige ordentliche Erträge	50.790	78.500	<b>110.000</b>	110.600	111.300	110.600
Summe:	10.098.288	10.495.800	<b>11.114.900</b>	10.761.100	11.185.800	11.505.200

### Erträge Samtgemeinde Tamstedt 2022



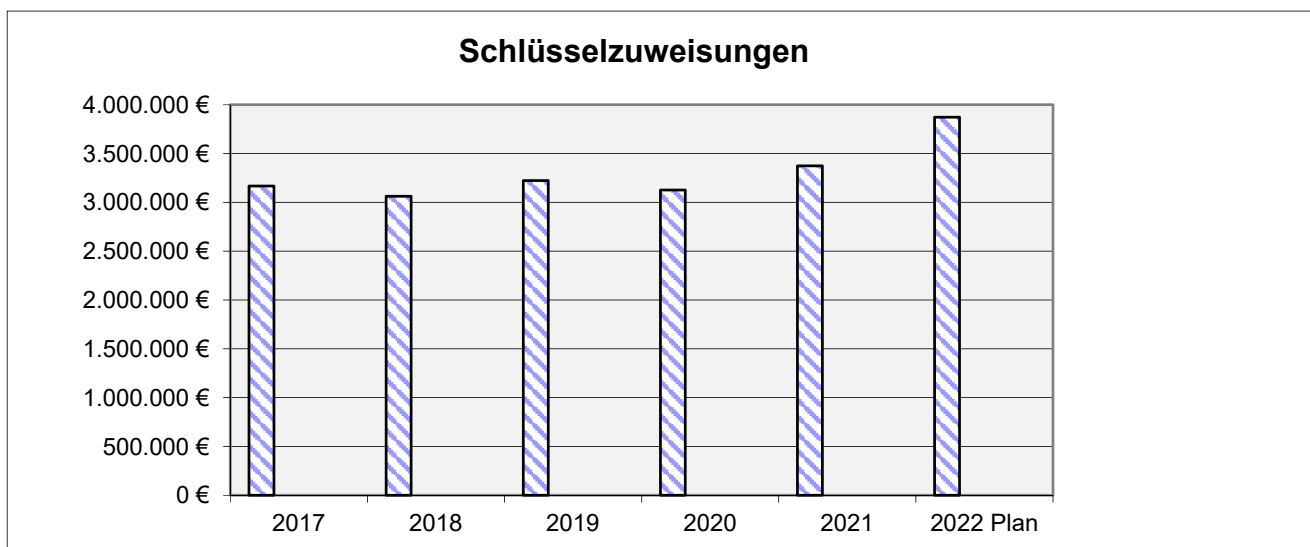
### Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung gemäß § 14 NBGG	848	800	<b>800</b>	800	800	800
Zuweisungen Feuerlöschwesen	57.485	48.700	<b>48.700</b>	48.700	48.700	48.700
Landeszuweisungen Inklusion	44.112	43.000	<b>43.000</b>	43.000	43.000	43.000
Landeszuweisungen Systembetreuung EDV	32.330	25.200	<b>25.200</b>	25.200	25.200	25.200
Landeszuweisung Digitalpakt für Schulen	43.297	244.900	<b>244.900</b>	0	0	0
Schullastenausgleich Landkreis	1.024.056	1.080.000	<b>1.200.000</b>	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Landeszuweisungen Hort Tarmstedt und Wilstedt	26.851	26.400	<b>29.000</b>	29.000	29.000	29.000
Bundes- und Landeszuweisungen wg. Asyl	69.018	65.000	<b>60.000</b>	50.000	40.000	40.000
Schlüsselzuweisungen	3.126.208	3.313.800	<b>3.872.000</b>	3.786.800	4.093.500	4.257.200
Zuw. Aufgaben übertragenen Wirkungskreis	220.408	232.000	<b>236.600</b>	241.300	246.100	251.000
Ausgleichsleistungen zur Abgeltung krisenbedingter	120.262	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuweisung von Gemeinden (Abundanz)	34.605	28.600	<b>18.600</b>	0	0	0
Samtgemeindeumlage	2.759.526	2.761.200	<b>2.677.700</b>	2.600.100	2.742.000	2.889.000
Zuweisungen für Aussiedler und Ausländer - Landkreis	48.804	30.000	<b>24.000</b>	24.000	0	0
Zuweisungen für Hort - Landkreis	41.675	41.600	<b>38.800</b>	38.800	38.800	38.800
Zuweisungen Landkreis ÖPNV	540	0	<b>0</b>	0	0	0
sonstige Zuwendungen	1.317	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe:	7.651.343	7.941.200	<b>8.519.300</b>	8.087.700	8.507.100	8.822.700

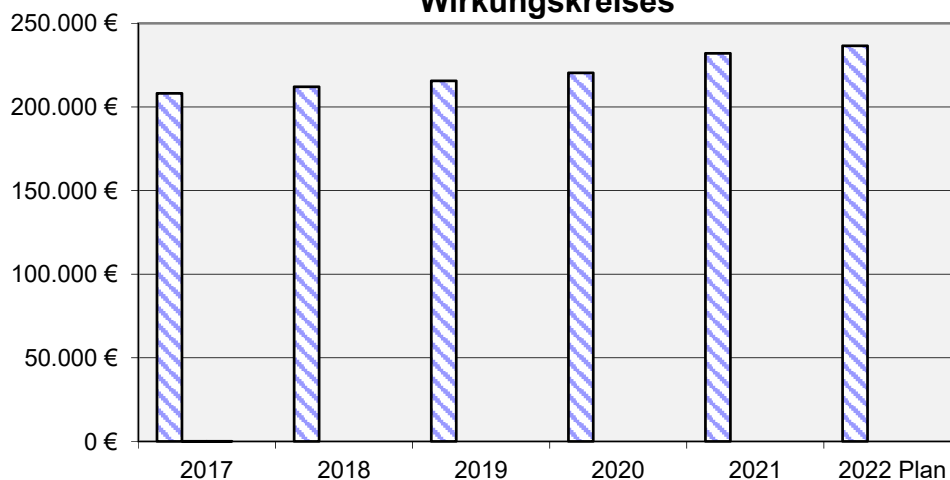
Die Schlüsselzuweisungen wurden nach dem am 01.12.2021 bekanntgegebenen vorläufigen Grundbetrag in Höhe von 1.224,84 € berechnet. Die Samtgemeinde erwartet Erträge in Höhe von 3.872.000 €. Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.



	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Plan
Schlüsselzuweisungen	3.168.088	3.063.344	3.222.552	3.126.208	3.374.152	3.872.000

Die zu erwartende Zuweisung wurde nach dem im NFVG festgesetzten Betrag unter Berücksichtigung der bekanntgegebenen Einwohnerzahlen zum 30.06.2021 berechnet. Die Erträge steigen um 4.600 € gegenüber dem Vorjahresansatz. Für die Folgejahre wurden die Steigerungen gemäß den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.

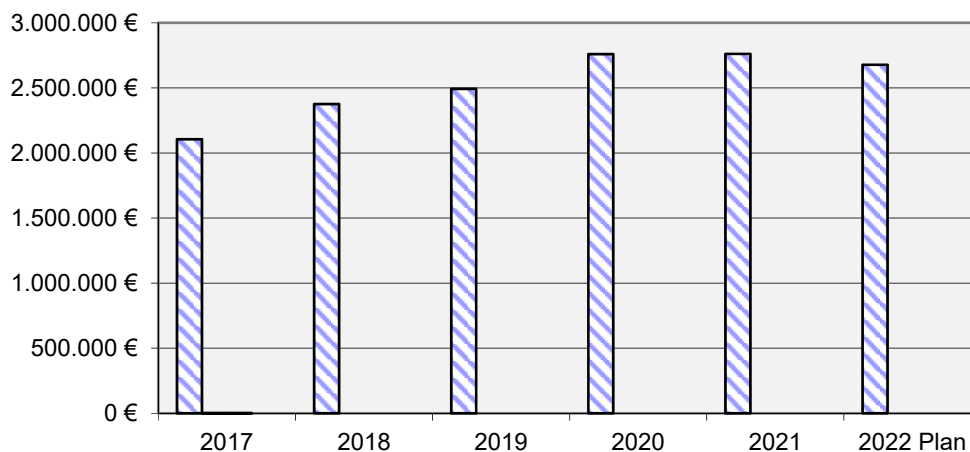
### Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises



	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Plan
Zuw. Auf. übertr. WK	208.168	212.032	215.576	220.408	232.048	236.600

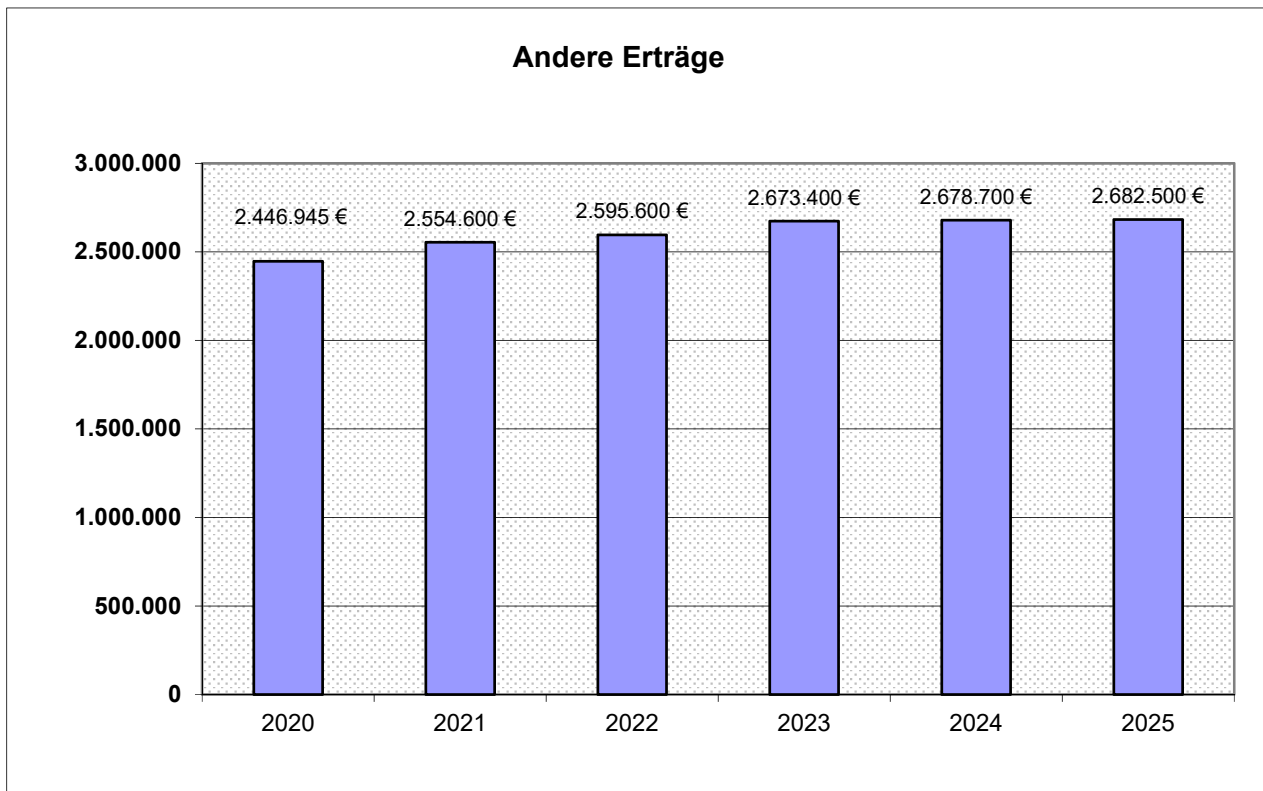
Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird in Vorjahreshöhe (32% ) festgesetzt. Die Steuerkraftzahl der Mitgliedsgemeinden sinkt gegenüber dem Vorjahr um 3,02 %. Die Samtgemeindeumlage sinkt im gleichen Verhältnis. Der Haushaltsansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 83.500 € auf 2.677.700 €.

### Samtgemeindeumlage



	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Plan
Samtgemeindeumlage	2.104.940	2.375.256	2.492.280	2.759.526	2.761.203	2.677.700

## Andere Erträge



Andere Erträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Auflösungserträge - Haushaltsansatz	693.200	698.100	<b>702.500</b>	741.000	753.600	759.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.378.737	1.509.700	<b>1.534.400</b>	1.586.800	1.589.700	1.592.600
privatrechtliche Entgelte	50.057	40.100	<b>39.200</b>	38.700	32.600	27.600
Kostenerstattungen u. -umlagen	272.831	227.000	<b>208.300</b>	195.100	190.300	191.100
Zinsen und ähnl. Finanzerträge	1.330	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
sonstige ordentliche Erträge	50.790	78.500	<b>110.000</b>	110.600	111.300	110.600
Summe:	2.446.945	2.554.600	<b>2.595.600</b>	2.673.400	2.678.700	2.682.500

### Auflösungserträge aus Sonderposten

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

## Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€
Verwaltungsgebühren	79.158,81	86.600	<b>90.100</b>	91.100	92.100	92.100
Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze	18.990,46	6.300	<b>15.700</b>	15.700	15.700	15.700
Erstattungen für Obdach- losenunterbringung	6.462,15	2.500	<b>3.500</b>	2.000	1.000	1.000
Erträge für die Unter- bringung	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
Benutzungsgebühren Bücherei	3.784,29	4.500	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Benutzungsgebühren Hort Tarmstedt	20.554,76	29.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
Benutzungsgebühren Hort Wilstedt	9.439,15	9.900	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Benutzungsgebühren Bad Hepstedt	18.275,01	21.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
Benutzungsgebühren Bad Kirchtimke	10.223,40	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Benutzungsgebühren Bad Wilstedt	16.321,89	20.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
Abwassergebühren Kläranlage Tarmstedt	1.131.515,51	1.253.900	<b>1.256.800</b>	1.309.700	1.312.600	1.315.500
Abwassergebühren Hauskläranlagen,	4.768,80	4.400	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
Abwassergebühren Kläriteiche	59.242,62	61.500	<b>61.800</b>	61.800	61.800	61.800
<b>Summe</b>	<b>1.378.736,85</b>	<b>1.509.700</b>	<b>1.534.400</b>	<b>1.586.800</b>	<b>1.589.700</b>	<b>1.592.600</b>

Die Benutzungsgebühren für die Bäder wurden nach einem langjährigen Mittel berücksichtigt.

Entwicklung der Abwassergebühren:

2022 werden die Abwassergebühren neu kalkuliert. Ab 2023 wird u.a. aufgrund der Investitionen der letzten Jahre mit einer Erhöhung gerechnet.

Kläranlage Tarmstedt:

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

Kläriteichanlagen:

ab 01.01.1993	3,25 DM	1,66 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.1997	3,58 DM	1,83 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2002		2,03 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2003		2,23 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2006		1,92 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2009		1,69 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2011		1,97 €	
ab 01.01.2014		2,75 €	
ab 01.01.2017		3,52 €	
ab 01.01.2020		2,89 €	

Privatrechtliche Entgelte:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	9.364,00	9.100	<b>9.100</b>	9.100	9.100	9.100
Erträge aus Verkauf	3.234,40	800	<b>800</b>	800	800	800
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.701,97	15.300	<b>16.300</b>	15.800	9.700	4.700
Mittagessen Hort	6.756,75	14.900	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
Erträge Präventionsrat	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>50.057,12</b>	<b>40.100</b>	<b>39.200</b>	<b>38.700</b>	<b>32.600</b>	<b>27.600</b>

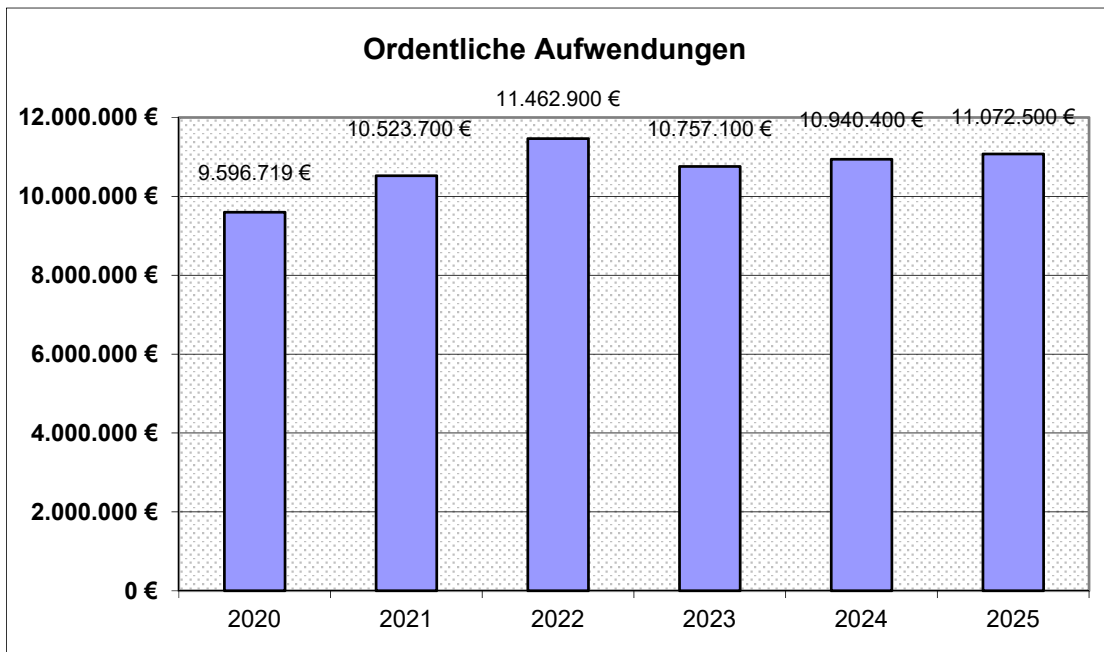
Mit dem Ganztagsbetrieb der Grundschule Tarmstedt entfallen zukünftig die Nutzungsentgelte für die nachschulische Betreuung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€
Wahlkostenerstattung	0,00	10.000	<b>11.000</b>	0	0	0
Erstattung LK Asyl	147.520,51	110.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
weitere Erstattungen Asyl	42.342,51	20.000	<b>13.000</b>	10.000	5.000	5.000
Verw.kostenerstattung Gem. Tarmstedt	66.250,00	65.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
Erstattung von Gem. anteiliger Kosten Misch- wasserkanal	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
Erstattungen vom Landkreis wg. ÖPNV	0,00	800	<b>800</b>	800	800	800
Erstattungen von Sozialversicherungen	5.719,22	2.500	<b>0</b>	0	0	0
Weitere Erstattungen	10.998,81	18.200	<b>18.000</b>	18.800	19.000	19.800
<b>Summe:</b>	<b>272.831,05</b>	<b>227.000,00</b>	<b>208.300,00</b>	<b>195.100,00</b>	<b>190.300,00</b>	<b>191.100,00</b>

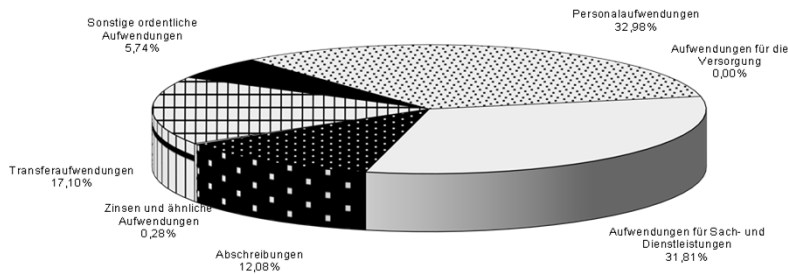
## Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2022 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 10.523.700 € um 939.200 € auf 11.462.900 € um rd. 8,92 % steigen. Außerordentliche Aufwendungen werden nicht erwartet. Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen für Personal	3.383.378	3.554.000	<b>3.780.800</b>	3.860.700	3.941.400	4.024.100
Aufwendungen für Versorgung	6.491	0	<b>0</b>	0	0	0
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.541.938	3.192.800	<b>3.646.200</b>	2.775.800	2.674.100	2.597.400
Abschreibungen - Haushaltsansatz	1.342.600	1.335.500	<b>1.384.700</b>	1.519.100	1.579.200	1.641.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.514	33.200	<b>32.200</b>	54.000	88.100	98.700
Transferaufwendungen	1.698.011	1.712.500	<b>1.960.600</b>	1.903.400	2.012.600	2.065.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	590.786	695.700	<b>658.400</b>	644.100	645.000	645.500
Summe:	9.596.719	10.523.700	<b>11.462.900</b>	10.757.100	10.940.400	11.072.500

### Aufwendungen Samtgemeinde Tarmstedt 2022



### Personalaufwendungen

Im Jahr 2022 ist eine durchschnittliche tarifliche Erhöhung der Arbeitsentgelte um 1,8 % für die Monate April bis Dezember berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Leistungsentgelt von 2 % berücksichtigt.

Die Jahressonderzahlung in den Entgeltgruppen 1 bis 8 von 84,51 % und in den Entgeltgruppen 9 bis 12 von 70,28 % wurde berücksichtigt.

Bei den Beamtengehältern wurde eine Erhöhung um 2 % berücksichtigt.

Bei den Beschäftigten ist zu den Bruttoentgelten ein Prozentsatz von 21,30 % (30 % für geringfügig Beschäftigte) für die Sozialversicherung berücksichtigt worden. Dieser Satz bezieht sich neben den feststehenden Sätzen der Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung sowie der Arbeitsförderung (früher Arbeitslosenversicherung) auf einen Anteil in Höhe von durchschnittlich 0,70 %, den der Arbeitgeber als Umlagebeitrag (U2) zu Mutterschaftsaufwendungen zu tragen hat.

Die Zusatzversorgung - VBL (= Betriebsrente des öffentlichen Dienstes) - beträgt 6,45 %. Der Anteil der Arbeitnehmer zur VBL beläuft sich seit 01.07.2018 auf 1,81 % des Bruttoentgeltes.

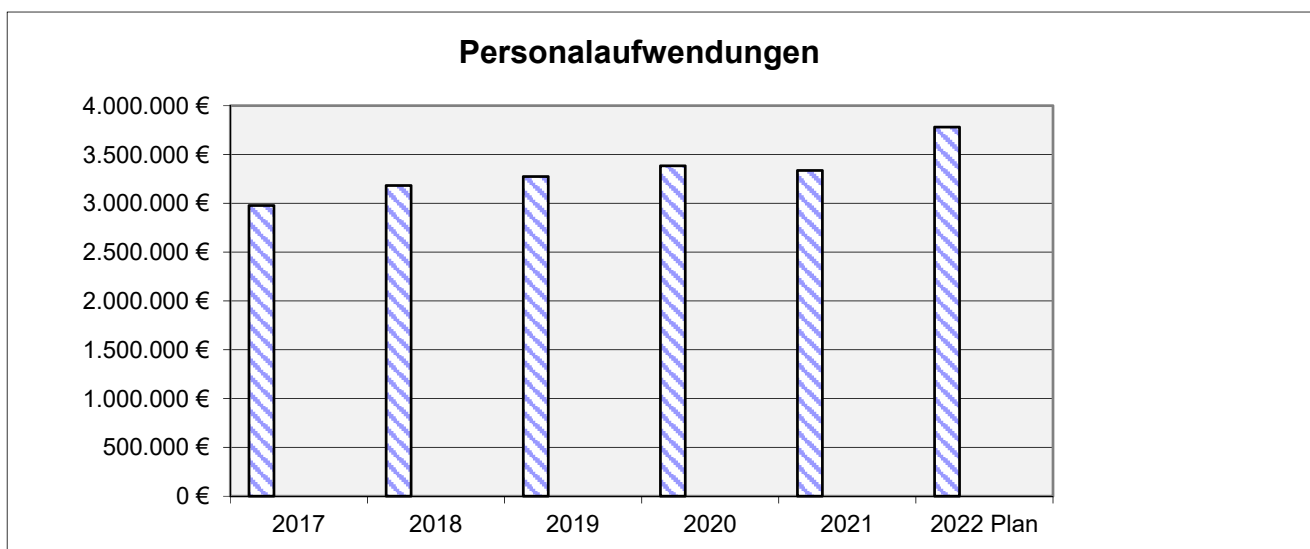
In den Personalkosten wurde die zusätzliche Einstellung von Personal für die Verwaltung und das Klärwerk berücksichtigt.

Der Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2022 3.780.800 € (Kontenklasse 40).

Personalaufwendungen der Teilhaushalte:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	<b>Plan 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€
0001 Verwaltungs- steuerung - und service	1.321.030,22	1.312.000	<b>1.367.800</b>	1.397.100	1.426.200	1.456.400
0002 Bauamt	633.670,53	730.400	<b>803.700</b>	820.600	838.100	855.600

0003 Ordnungs- und Sozialamt	278.253,41	305.900	<b>346.300</b>	353.900	361.500	368.900
0004 Schulamt/ Wirtschaftsförderung	1.150.424,08	1.205.700	<b>1.263.000</b>	1.289.100	1.315.600	1.343.200
gesamt:	3.383.378,24	3.554.000	<b>3.780.800</b>	3.860.700	3.941.400	4.024.100



	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Plan
Personal-aufwendungen	2.977.025	3.181.739	3.274.222	3.383.378	3.336.850	3.780.800

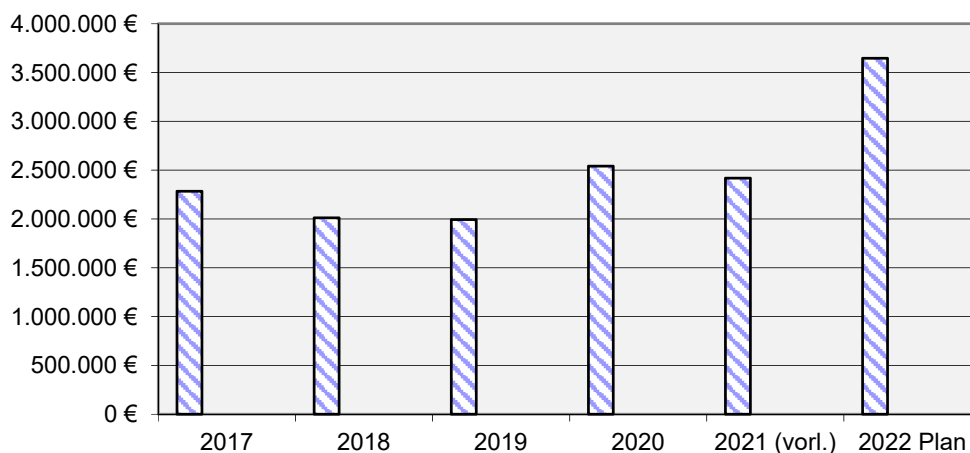
#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	627.749,06	875.000	<b>1.076.500</b>	577.600	489.800	490.800
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	164.463,21	245.300	<b>286.300</b>	260.800	261.300	261.800
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67.394,85	88.300	<b>78.000</b>	79.100	77.900	79.100
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	212.335,83	387.000	<b>479.300</b>	263.000	248.000	248.000
Mieten und Pachten	149.811,76	160.300	<b>173.900</b>	133.900	133.900	43.900
Leasing	16.257,30	21.700	<b>21.700</b>	21.700	21.700	21.700
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	678.857,51	701.600	<b>721.000</b>	719.400	728.200	738.000
Haltung von Fahrzeugen	32.974,01	40.600	<b>43.100</b>	43.800	43.800	43.800
Aus- und Fortbildung	9.583,18	34.600	<b>40.700</b>	42.000	34.000	34.000

Arbeits- und Betriebs- sicherheit	7.364,99	7.400	<b>14.900</b>	9.900	9.900	9.900
Dienst- und Schutzbekleidung	141.613,70	28.000	<b>24.700</b>	21.700	21.700	21.800
Besondere Aufwen- dungen für Beschäftigte	4.550,65	6.400	<b>7.300</b>	7.300	7.300	7.300
Sachaufwand Personal Schulen	2.051,11	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetr.	5.235,11	13.500	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200
Lehr- und Unterrichtsmittel	42.392,25	80.200	<b>96.400</b>	96.400	96.400	96.400
Kosten Elternvertretung	600,00	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
Beförderungskosten	0,00	5.800	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300
EDV-Unterstützung Schulen	30.432,72	64.100	<b>78.000</b>	78.000	78.000	78.000
Sonstige Sachaufwen- dungen Schulen	3.109,54	20.100	<b>16.400</b>	16.400	16.400	16.400
Corona Schutzmaß- nahmen Schulen	2.703,36	0	<b>3.500</b>	0	0	0
Büchereimaterial Schul- Samtgemeindebücherei	18.130,99	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Altenbetreuung	3.684,55	5.600	<b>6.700</b>	6.000	6.000	6.000
Planungskosten	1.873,40	45.000	<b>65.000</b>	5.000	5.000	5.000
Ilek Börde Oste-Wörpe	3.891,42	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
Klärschlammverwertung u. Untersuchungskosten	122.745,48	122.500	<b>122.500</b>	133.500	134.500	136.500
Schulsozialarbeit	75.745,76	87.000	<b>83.000</b>	83.000	83.000	83.000
Betriebsaufwendungen EDV	87.454,11	74.000	<b>118.000</b>	90.000	90.000	90.000
Sachaufwendungen Tierschutz	12.512,43	13.000	<b>12.000</b>	10.000	10.000	10.000
Betriebsaufwendungen Brandschutz	0,00	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	100
Mittagsverpflegung Hort Wilstedt und Tarmstedt	13.465,16	26.300	<b>23.300</b>	23.300	23.300	23.300
Freiwilligenzentrum	50,00	900	<b>900</b>	900	900	900
Weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	594,85	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Verbrauch von Vorräten	2.309,74	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>Summe:</b>	<b>2.541.938,03</b>	<b>3.192.800</b>	<b>3.646.200</b>	<b>2.775.800</b>	<b>2.674.100</b>	<b>2.597.400</b>

### Sach- und Dienstaufwendungen



	2017	2018	2019	2020	2021 (vorl.)	2022 Plan
Sach- und Dienstaufwand	2.284.360	2.011.392	1.993.455	2.541.938	2.417.683	3.646.200

### Transferaufwendungen

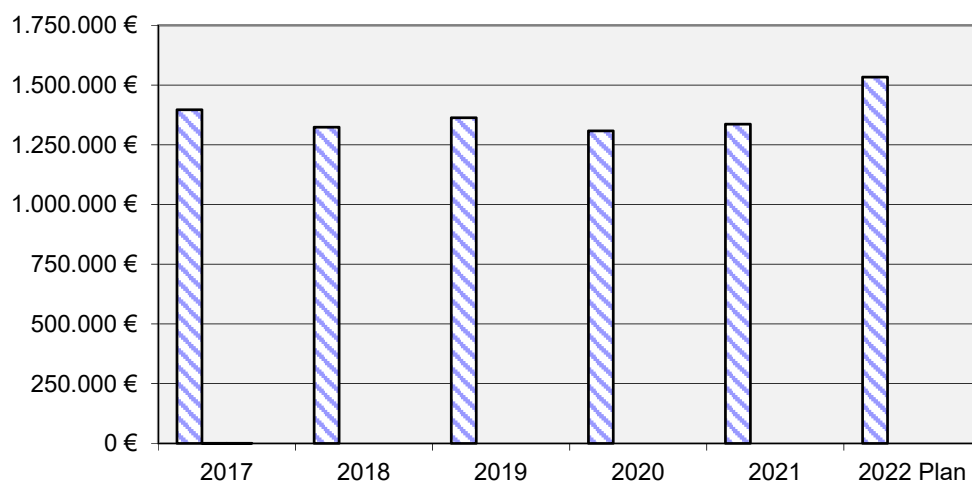
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan <b>2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung an Gem. Tarmstedt - Jugendtreff	3.000,00	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Zuweisungen an Gem./GV - Landpartie	2.115,54	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Zuweisung an Gem. Breddorf - Sportzentrum	3.033,00	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
Zuweisung an Gem. Westertimke - Fwh	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
Zuweisung Gem. Westertimke - TSV	392,64	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuweisung Gem. Kirchtimke - TSV	785,30	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuweisung Gem. Hepstedt - SVE Hep-Br.	7.400,00	0	<b>5.000</b>	0	0	0
Zuweisung Gem. Wilstedt - MTV	0,00	0	<b>2.600</b>	0	0	0
Zuweisung Gem. Tarmstedt - TuS	12.628,68	16.000	<b>16.000</b>	0	0	0
Zweckverbandsumlage	26.721,00	34.700	<b>38.000</b>	38.000	38.000	38.000
Umlage Nds. Studien- institut	6.677,40	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
Mitgliedsbeitrag Kom- munale Umwelt-Aktion	0,00	0	<b>500</b>	500	500	500
Beitrag Kuratorium für Erwachsenenbildung	823,92	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Zuschuss VBN	59.072,00	50.000	<b>62.000</b>	62.000	62.000	62.000
Zuweisung Nachschulische Betreuung	17.989,64	25.000	<b>25.000</b>	25.000	12.500	0

Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerw.	7.908,82	5.800	<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100
Zuschuss Feuerwehrfest	0,00	1.000	<b>0</b>	0	0	0
Zuschuss Jugendfeuerwehr	660,00	900	<b>900</b>	900	900	900
Mitgliedsbeiträge Samtgemeindebücherei	697,45	700	<b>700</b>	700	700	700
Kulturförderung	1.675,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Umlage Fremdenverkehrsgesellschaft	6.335,11	6.500	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
Zuschuss „Tafel“	500,00	500	<b>500</b>	500	500	500
Zuschuss Kriegsopferfürsorge	204,52	300	<b>300</b>	300	300	300
Zuweisung Freundeskreis Asyl	3.500,00	5.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen Flüchtlinge	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
Zuschuss „Mönchsweg“	1.000,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Zuschuss an Mensaverein „Kombüse“	85.369,45	145.000	<b>149.500</b>	149.500	149.500	149.500
Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	2.644,50	2.700	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
Ausgleichszahlungen Gastschulverhältnisse	686,46	700	<b>700</b>	700	700	700
Berufsorientierungsmesse	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Zuweisung an übrige Bereiche (soz. Angel.)	3.253,50	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Zuweisungen Kläranlage (DWA u.a.)	1.049,00	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Zuschuss Förderkreis Feste Unterelbe	50,00	100	<b>100</b>	100	100	100
Beitrag GLV Teufelsmoor	2.839,47	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden	111.331,00	51.200	<b>51.200</b>	51.200	51.200	51.200
Entschuldungsumlage an Land	19.352,00	19.400	<b>19.600</b>	19.800	20.000	20.200
Kreisumlage	1.308.316,00	1.312.300	<b>1.533.400</b>	1.499.600	1.621.100	1.685.900
<b>Summe:</b>	<b>1.698.011,40</b>	<b>1.712.500</b>	<b>1.960.600</b>	<b>1.903.400</b>	<b>2.012.600</b>	<b>2.065.100</b>

Im Haushaltsjahr 2022 werden 51.200 € für Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden veranschlagt.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 44 % (Vorjahr 44%). Nach der vorläufigen Berechnung der Schlüsselzuweisungen ergibt sich eine zu zahlende Kreisumlage in Höhe von 1.533.400 €. Der Haushaltsansatz liegt damit um 221.100 € über dem Vorjahresansatz. 1 Punkt Kreisumlage entspricht nach der vorläufigen Berechnung der Schlüsselzuweisungen 34.848 €.

### Kreisumlage



	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Plan
Kreisumlage	1.396.851	1.323.364	1.363.140	1.308.316	1.336.164	1.533.400

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan <b>2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,50	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Personalrat	3.010,79	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	93.743,66	103.800	<b>111.800</b>	107.100	107.100	107.100
Jugendparlament	0,00	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Präventionsrat	1.197,00	4.400	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
Sonstige Sachaufwendungen	21.119,71	20.100	<b>22.100</b>	22.100	22.100	22.100
Mitgliedsbeiträge	6.816,49	7.500	<b>7.700</b>	7.700	7.700	7.700
Geschäftsaufwendungen	91.442,94	119.000	<b>119.200</b>	114.200	114.200	114.200
Bücher und Zeitschriften	9.892,60	9.800	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
Post- und Fernmeldegebühren	50.193,84	63.300	<b>63.900</b>	63.900	63.900	63.900
Öffentliche Bekanntmachungen	6.023,34	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Dienstreisen	3.642,00	7.800	<b>7.800</b>	7.800	7.800	7.800
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	24.708,04	40.900	<b>19.700</b>	20.000	20.400	20.900

Wahlkosten	580,00	25.000	<b>20.000</b>	15.000	15.000	15.000
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	30.527,27	32.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
Schülerunfallversicherung	92.349,12	92.300	<b>92.900</b>	92.900	92.900	92.900
Abwasserabgabe	20.073,20	19.100	<b>19.100</b>	19.200	19.700	19.700
Erstattungen	135.462,89	132.600	<b>109.200</b>	109.200	109.200	109.200
Säumniszuschläge/ Bußgelder	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>Summe:</b>	<b>590.786,39</b>	<b>695.700</b>	<b>658.400</b>	<b>644.100</b>	<b>645.000</b>	<b>645.500</b>

## Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

Im Finanzhaushalt wird ein Überschuss von 153.100 € erwirtschaftet.

Von der Kreisschulbaukasse werden voraussichtlich Darlehen für den Anbau und die Erweiterung der Umkleide, GS Bülstedt, in Höhe von 45.000 € und für die Erweiterung der Oberstufe von 1.228.000 € gewährt. Hierbei handelt es sich um Neuveranschlagungen aus dem Jahr 2022.

## Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO

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

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

Investitionseinzahlungen	2018	2019	2020	2021	2022
	vorl.Ergebnis	vorl.Ergebnis	vorl.Ergebnis	vorl.Ergebnis	Plan
	€	€	€	€	€
Investitionszuweisung Beamer/ Wärmebildkameras	500,00	0,00	0,00	3.999,35	0
Zuweisungen Fahrzeug Feuerwehr Hepstedt	0,00	77.328,88	0,00	0,00	0
Zuweisungen Fahrzeug Jugendfeuerwehr Tarmstedt	0,00	35.647,43	0,00	0,00	0
Zuweisungen Fahrzeug Feuerwehr Wilstedt	58.930,41	0,00	0,00	0,00	96.000
Verkauf Fahrzeug Feuerwehr	0,00	14.500,00	0,00	0,00	6.000
Landeszuweisungen GS Tarmstedt	37.236,42	0,00	0,00	0,00	34.700
Zuweisungen KSBK GS Tarmstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Landeszuweisungen GS Wilstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000
Zuweisungen KSBK GS Wilstedt	100.000,00	0,00	0,00	4.700,00	0
Bundeszuweisungen KGS	0,00	0,00	5.757,04	0,00	0
Landeszuweisungen KGS	0,00	0,00	0,00	0,00	364.700
Zuweisungen LK KGS	0,00	0,00	505.000,00	0,00	1.600.000
Zuweisungen KSBK KGS	0,00	21.717,26	0,00	33.800,00	0
Zuweisung für Hort Wilstedt	28.574,18	0,00	0,00	0,00	0

Investitionseinzahlungen	2018	2019	2020	2021	2022
	vorl.Ergebnis	vorl.Ergebnis	vorl.Ergebnis	vorl.Ergebnis	Plan
	€	€	€	€	€
Zuweisung Grünabfallsammelplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500
Verkaufserlös Geräte Kläranlage Tarmstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Zuweisungen LK Kläranlage - Verrechnung mit Abwasserabgabe	0,00	0,00	0,00	32.919,67	0
Kanalbaubeiträge	66.763,90	59.947,43	156.426,04	104.667,83	91.000
	<b>292.004,91</b>	<b>209.141,00</b>	<b>667.183,08</b>	<b>180.086,85</b>	<b>2.384.900</b>

Investitionsauszahlungen	2018	2019	2020	2021	2022
	vorl.Ergebnis	vorl.Ergebnis	vorl.Ergebnis	vorl.Ergebnis	Plan
	€	€	€	€	€
Zuführung an die Versorgungsrücklagen	5.831,42	5.012,00	4.534,88	5.012,28	5.100
Anbau Rathaus	18.590,28	0,00	0,00	3.510,42	0
Genossenschaftsanteil ZVB	5,65	5,84	0,00	6,19	100
Geräte EDV	14.831,65	712,81	5.804,59	1.368,50	11.000
EDV-Programme	11.845,90	29.637,01	44.087,62	20.151,70	45.000
BGA Rathaus	0,00	0,00	3.819,33	6.486,19	0
Zuweisung Beamer Feuerwehr Breddorf	500,00	0,00	0,00	0,00	0
BGA Feuerwehr Hepstedt	4.530,35	5.376,18	4.999,19	5.369,26	0
Feuerwehrfahrzeug Hepstedt	92.436,82	165.326,10	0,00	6.545,00	0
Grunderwerb Feuerwehrhaus Kirchtimke	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000
BGA Feuerwehr Kirchtimke	14.174,15	0,00	0,00	0,00	0
Bau Feuerwehrhaus Kirchtimke	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000
Hydranten Feuerwehr Tarmstedt	0,00	2.607,42	0,00	0,00	0
BGA Feuerwehr Tarmstedt	1.686,15	0,00	4.999,19	18.965,61	4.000
Feuerwehrfahrzeug Tarmstedt	0,00	58.717,36	0,00	0,00	0
Hydranten Gemeinde Westertimke	0,00	0,00	1.275,55	3.856,09	0
BGA Feuerwehr Wilstedt	4.530,35	5.526,38	0,00	5.369,25	15.000
Feuerwehrfahrzeug Wilstedt	0,00	6.545,00	80.968,00	0,00	235.000
BGA Grundschule Tarmstedt	4.227,79	0,00	0,00	11.611,13	36.900
Fertigarage GS Tarmstedt	0,00	9.488,95	0,00	0,00	0
Fahrstuhl GS Tarmstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Erweiterungsbau GS Tarmstedt	0,00	0,00	0,00	22.583,30	250.000
BGA Grundschule Wilstedt	11.306,93	2.617,62	1.965,04	1.912,94	40.000
Fenstersanierung GS Wilstedt	1.248,81	0,00	0,00	0,00	0
An- und Umbau Umkleiden GS Bülstedt	0,00	0,00	650,68	0,00	135.000
Laufbahn, Sprunggrube GS Wilstedt	0,00	0,00	41.281,23	0,00	0
Buswartehaus GS Wilstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Grunderwerb KGS Parkplatz	0,00	0,00	0,00	216.620,50	0
BGA KGS	11.594,16	74.351,59	52.750,78	110.697,98	366.600
Alarmanlage KGS	916,69	0,00	0,00	0,00	0
KGS 2. BA Ganztags	5.299,02	0,00	0,00	0,00	0
KGS- Erweiterung Oberstufe	0,00	379.580,62	1.364.993,16	2.168.345,26	432.000
KGS Mehrzweckspielfeld mit Sprunggrube	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000
Kreisschulbaukasse	14.375,72	62.894,22	3.626,35	42.069,51	133.500
Fahrzeug Asyl	0,00	14.907,18	0,00	0,00	0
BGA Hort Wilstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Sportförderung an Mitgliedsgemeinden	16.443,63	9.067,09	0,00	0,00	0
BGA Bäder	6.900,00	15.069,15	0,00	0,00	6.000

Investitionsauszahlungen	2018	2019	2020	2021	2022
	vorl.Ergebnis	vorl.Ergebnis	vorl.Ergebnis	vorl.Ergebnis	Plan
	€	€	€	€	€
Asphaltierung Grünsammelplatz	0,00	3.260,30	3.573,14	0,00	230.000
BGA Kläranlage	0,00	0,00	4.118,00	0,00	8.000
Fahrzeuge Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Kläranlage Sandfangräumer und Wäsche	10.414,03	0,00	2.417,26	0,00	0
Kläranlage Zulaufdrosselbauwerk	8.002,46	59.052,18	7.279,77	6.893,11	0
Kläranlage Vergrößerung Rechenanlage	115.598,63	115.257,21	2.054,32	4.234,08	0
Kläranlage Phosphorelimination	24.774,22	14.500,54	1.545,07	1.462,97	0
Kläranlage Neubau Lagerhalle	0,00	45.542,84	38.287,53	0,00	0
Vergrößerung Zulaufmengenmessung	11.268,21	0,00	0,00	0,00	0
Eindicker und Schlammstapelbehälter	0,00	0,00	21.920,43	389.963,74	0
Kläranlage - nachträgliche Hausanschlüsse	42.547,53	54.065,92	23.398,46	44.617,53	30.000
Sanierung Abwasserbeseitigungs-anlage Ostertimke	0,00	36.620,19	81,20	83,30	290.000
Baugebiet Wilstedt	0,00	6.785,80	100.655,35	1.331,26	0
Baugebiet Tarmstedt	0,00	66.110,11	709.550,44	0,00	0
Gewerbegebiet Tarmstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000
Baugebiet Vorwerk	0,00	154.565,97	0,00	0,00	0
Baugebiet Kirchtimke	0,00	127.943,47	0,00	0,00	0
Baugebiet Bülstedt	0,00	0,00	91.184,04	9.602,67	0
Baugebiet Breddorf	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000
Baugebiet Buchholz	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000
Druckrohrleitung Tarmstedt Wörpeweg	0,00	87.589,94	0,00	0,00	0
Druckrohrleitung Kirchtimke-Westertimke	0,00	0,00	0,00	41.521,06	800.000
Sanierung Abwasserbeseitigungs-anlage Steinfeld	0,00	6.863,18	0,00	0,00	10.000
Zuweisungen Radwegebau an Kreisstraßen	22.620,97	0,00	0,00	0,00	0
Zuweisungen Wirtschaftsförderung	2.570,62	0,00	0,00	0,00	150.000
Zuweisung Breitbandausbau	1.375,09	2.345,46	103.328,79	2.044,87	5.000
	<b>480.447,23</b>	<b>1.627.945,63</b>	<b>2.725.149,39</b>	<b>3.152.235,70</b>	<b>3.628.200</b>

Die Investitionen der Folgejahre 2023 bis 2025 sind dem Investitionsprogramm wie folgt zu entnehmen:

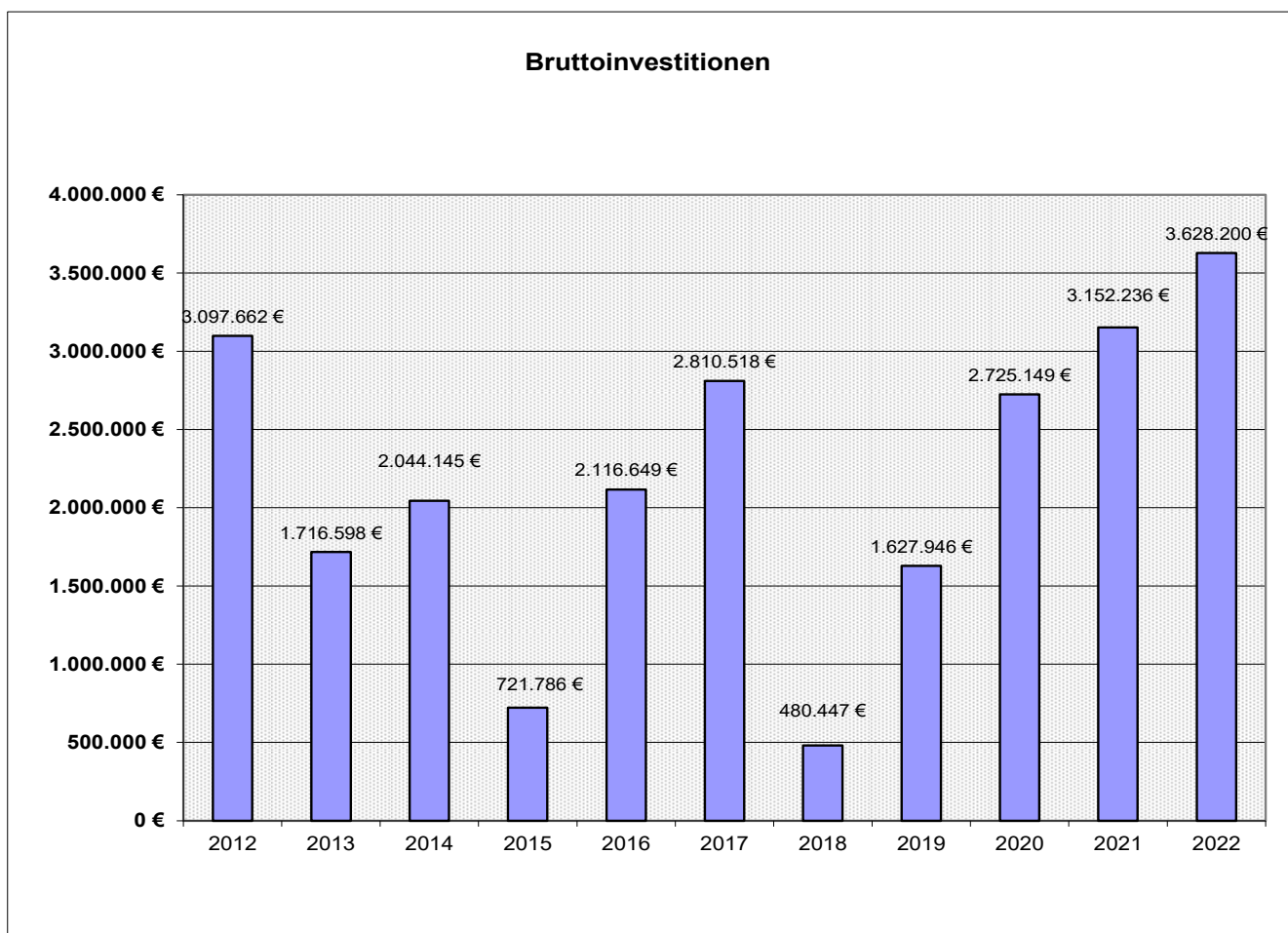
#### Investitionseinzahlungen

Produktkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025
12640.6812000	Zuweisung LK Fahrzeug Hepstedt	90.000 €	0 €	0 €
21100.6811000	Zuweisung KIP Erweiterung GS Tarmstedt	312.700 €	0 €	0 €
21100.6812005	Zuweisung KSBK Erweiterung GS Tarms.	0 €	950.000 €	0 €
53811.6891000	Kanalbaubeiträge	61.000 €	43.000 €	37.000 €
		463.700 €	993.000 €	37.000 €

#### Investitionsauszahlungen

Produktkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025
11100.7865100	Zuführung an die Versorgungsrücklage	900 €	900 €	900 €
11100.7865200	Zuführung an die Versorgungsrücklage	4.200 €	4.200 €	4.200 €
11150.7853000	Erwerb Finanzvermögensanlagen ZVB	100 €	100 €	100 €
11160.7831100	Erwerb Vermögensgegenstände	10.000 €	10.000 €	10.000 €
11160.7831101	EDV-Anlage	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11160.7831300	EDV-Programme	25.000 €	25.000 €	25.000 €

12640.7831103	Fahrzeug Hepstedt HLF 10	107.000 €	255.000 €	0 €
12650.7871000	Feuerwehrhaus Kirchtimke	800.000 €	0 €	0 €
21100.7831100	Erwerb Vermögensgegenstände	2.200 €	2.200 €	2.200 €
21100.7871003	Erweiterung GS Tarmstedt	4.000.000 €	3.750.000 €	0 €
21110.7831100	Erwerb Vermögensgegenstände	12.500 €	12.500 €	12.500 €
21800.7831100	Erwerb Vermögensgegenstände	20.000 €	20.000 €	20.000 €
21800.7831108	Erwerb Vermögensgegenstände Verw.	5.000 €	5.000 €	5.000 €
24400.7812000	Beitrag Kreisschulbaukasse	42.100 €	42.100 €	42.100 €
53710.7872000	Asphaltierung Grünsammelplatz	10.000 €	0 €	0 €
53811.7831100	Erwerb Vermögensgegenstände	8.000 €	8.000 €	8.000 €
53811.7872003	Druckrohrleitungen	3.000.000 €	0 €	0 €
53811.7872000	nachträgliche Hausanschlüsse u.ä.	30.000 €	30.000 €	30.000 €
53811.7872000	SWK Gewerbegebiet Tarmstedt	10.000 €	0 €	0 €
53811.7872001	Sanierung Abwasseranlage Ostertimke	90.000 €	0 €	0 €
53811.7872012	SWK Baugebiet Breddorf	200.000 €	10.000 €	0 €
57100.7812001	Zuweisungen Breitbandausbau	5.000 €	5.000 €	500.000 €
		8.383.000 €	4.181.000 €	661.000 €



Bruttoinvestitionen (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Verwaltungssteuerung	6.589	7.057	6.048	7.990	6.457	5.835	5.831	5.012	4.535	5.012	5.100
Innere Verwaltung (Rathaus)	297	293	9.816	0	782.777	844.895	18.590	0	0	3.510	0
Samtgemeindekasse	5	5	7	5	5	6	6	6	0	6	100
EDV	14.847	19.580	14.970	26.547	9.137	36.850	26.678	30.350	49.892	21.520	56.000
Zentrale Dienste	9.589	18.148	5.243	0	0	6.572	0	0	3.819	6.486	0
Ordnungsamt	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brandschutz	132.794	169.359	269.990	50.290	122.667	185.123	117.858	244.098	92.242	40.105	354.000
Grundschule Tarmstedt	13.031	40.392	406.685	251.226	13.201	11.036	4.228	9.489	0	34.194	286.900
Grundschule Wilstedt	2.802	102.127	224.967	9.046	198.446	17.707	12.556	2.618	43.897	1.913	175.000
Kooperative Gesamtschule	2.652.005	728.871	37.511	66.615	118.115	15.994	17.810	453.932	1.417.744	2.495.664	868.600
Kreisschulbaukasse	22.430	88.169	81.282	192.806	454.068	328.726	14.375	62.894	3.626	42.070	133.500
Samtgemeindebücherei	565	279	231	0	0	0	0	0	0	0	0
Soziale Einrichtungen/ soziale Angelegenheiten	530	2.300	2.324	605	108.789	0	0	14.907	0	0	0
Hort Tarmstedt	8.542	2.280	0	1.682	261	0	0	0	0	0	0
Hort Wilstedt	0	0	0	5.642	1.608	5.034	0	0	0	0	0
Sportförderung Gemeinden	0	19.200	38.366	6.000	2.758	7.234	16.444	9.067	0	0	0
Bäder	6.215	2.094	4.731	0	1.251	6.072	6.900	15.069	0	0	6.000
Bauverwaltung	129	89	93	0	0	0	0	0	0	0	0
Grünabfallsammelplatz	0	0	0	0	0	0	0	3.260	3.573	0	230.000
Kläranlage	110.042	281.219	664.540	77.037	373.655	1.337.963	212.605	774.897	1.002.492	499.710	1.358.000
Kläarteiche	0	6.488	33.524	23.589	0	0	0	0	0	0	0
Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	22.621	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung/ Breitband	117.059	228.648	243.817	2.707	-76.547	1.474	3.946	2.345	103.329	2.045	155.000
Summe:	3.097.662	1.716.598	2.044.145	721.786	2.116.649	2.810.518	480.447	1.627.946	2.725.149	3.152.236	3.628.200

### Entwicklung der Geldschulden

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

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

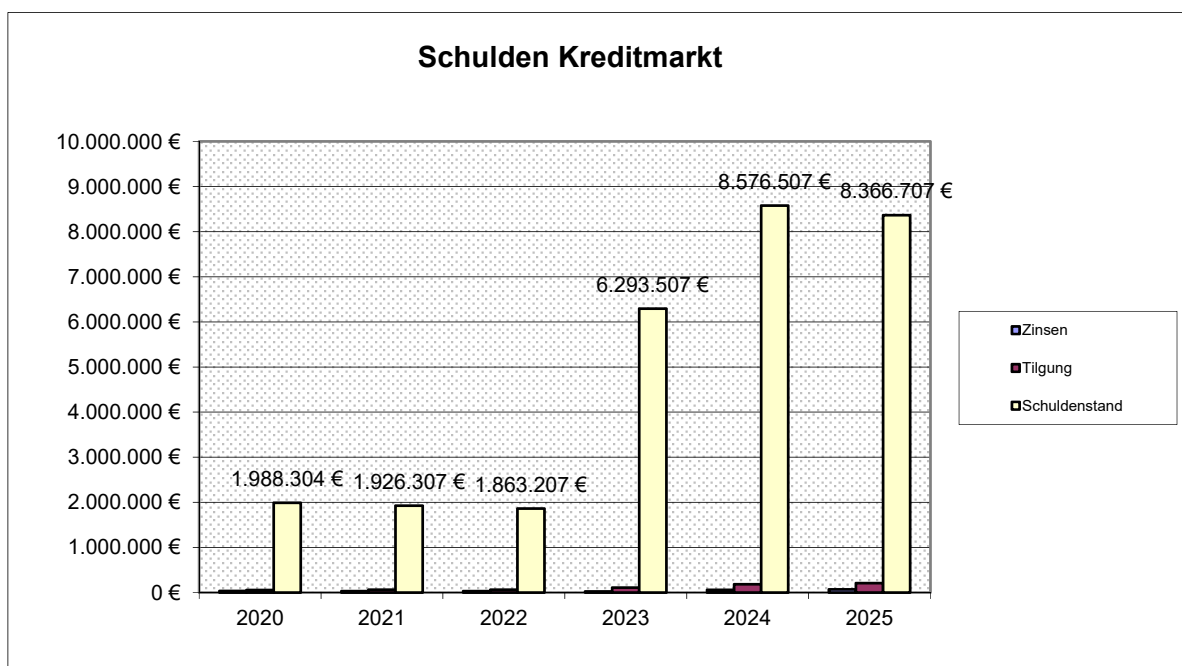
Stand am 31.12.2015	523.706,08 €	48,85 €
Stand am 31.12.2016	574.847,50 €	53,25 €
Stand am 31.12.2017	2.507.508,05 €	230,94 €
Stand am 31.12.2018	2.383.113,63 €	221,27 €
Stand am 31.12.2019	2.285.676,40 €	211,75 €
Stand am 31.12.2020	2.184.208,40 €	200,66 €
Stand am 31.12.2021	2.105.197,08 €	192,29 €

2022 sind Darlehensaufnahmen von der Kreisschulbaukasse in Höhe von 1.273.000 € eingeplant. 2023 sind Darlehensaufnahmen von der Kreisschulbaukasse für den Erweiterungsbau an der Grundschule Tarmstedt und für den Anbau der Grundschule Bülstedt in Höhe von 435.000 € eingeplant.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen, insbesondere den Erweiterungsbau der Grundschule Tarmstedt und den Bau der Druckrohrleitung Westertimke - Tarmstedt, sind 2023 voraussichtlich Darlehensaufnahmen vom Kreditmarkt in Höhe von 4.539.900 € und 2024 in Höhe von 2.465.200 € erforderlich.

Geldschulden:

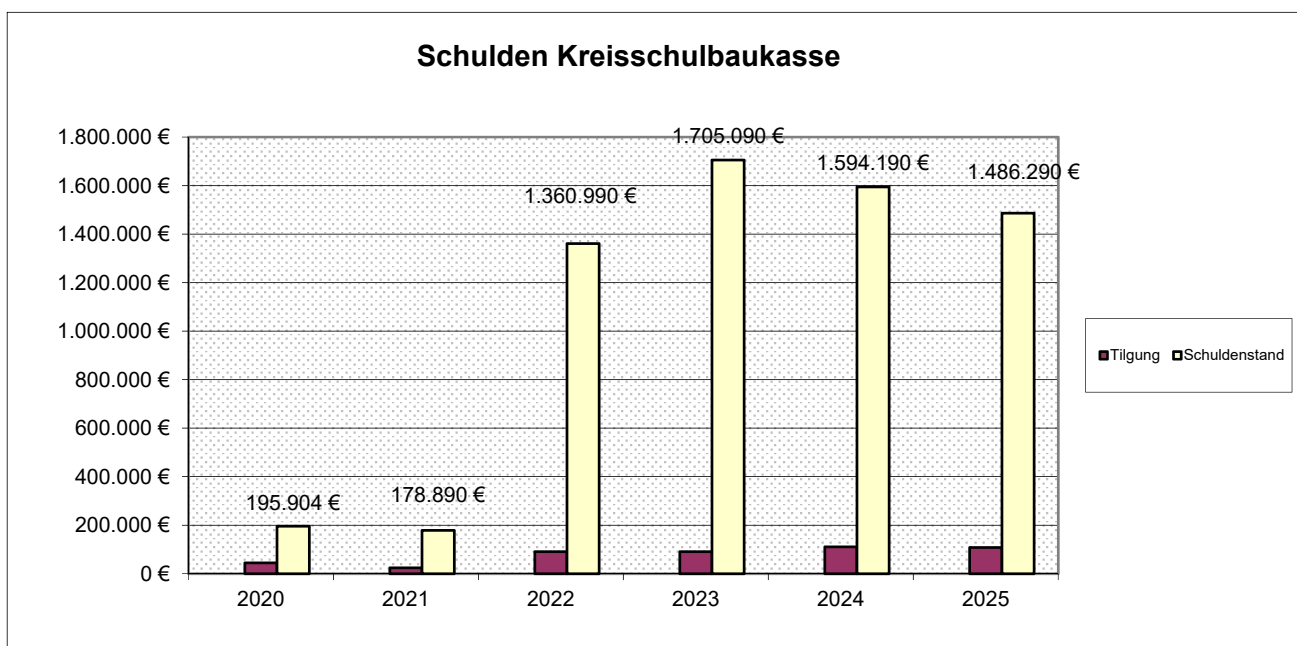
Die Entwicklung der Kredite vom Kreditmarkt zeigt für die Jahre bis 2025 folgende Grafik:



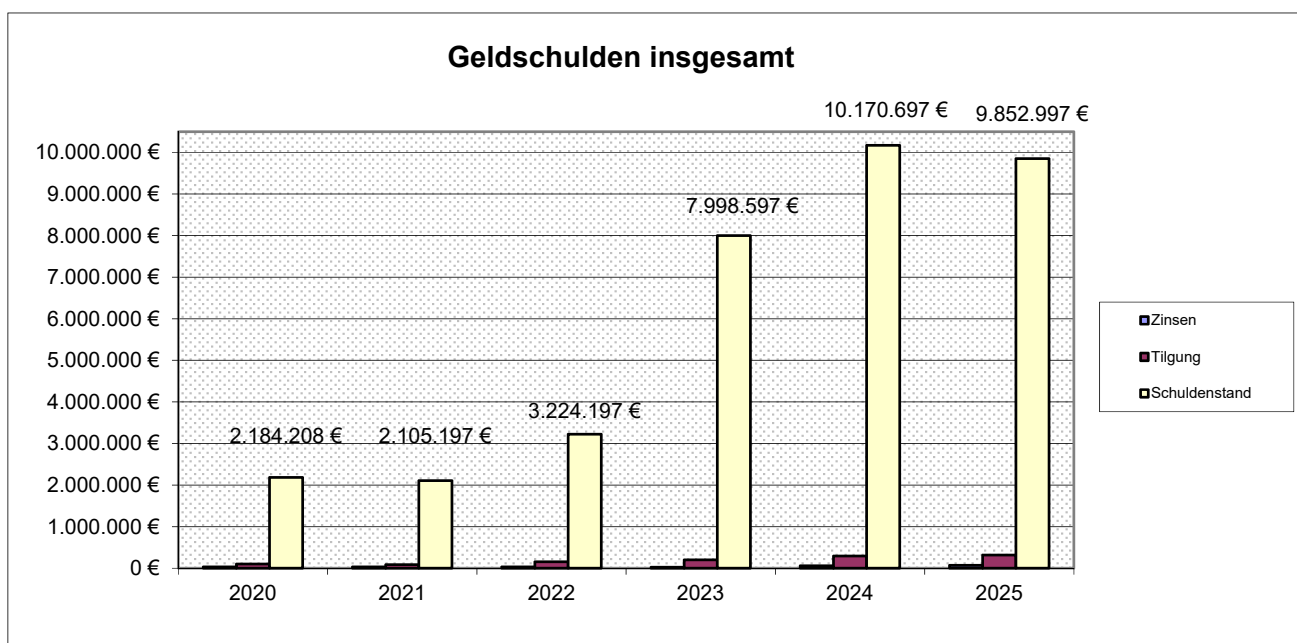
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zinsen	33.513,82 €	32.700 €	32.200 €	22.800 €	57.900 €	69.500 €
Tilgung	57.038,15 €	61.997 €	63.100 €	109.600 €	182.200 €	209.800 €
Neuaufnahme	0,00 €	0,00 €	0 €	4.539.900 €	2.465.200 €	0 €
Schuldenstand	1.988.304,49 €	1.926.307,37 €	1.863.207 €	6.293.507 €	8.576.507 €	8.366.707 €

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

Die Entwicklung zeigt nachfolgende Tabelle:

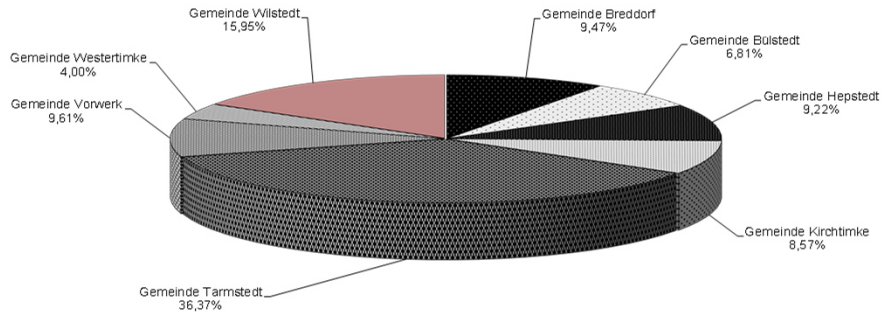


Tilgung	44.429,85 €	24.014,20 €	90.900,00 €	90.900,00 €	110.900,00 €	107.900,00 €
Neuaufnahme	0,00 €	7.000,00 €	1.273.000,00 €	435.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Schuldenstand	195.903,91 €	178.889,71 €	1.360.989,71 €	1.705.089,71 €	1.594.189,71 €	1.486.289,71 €

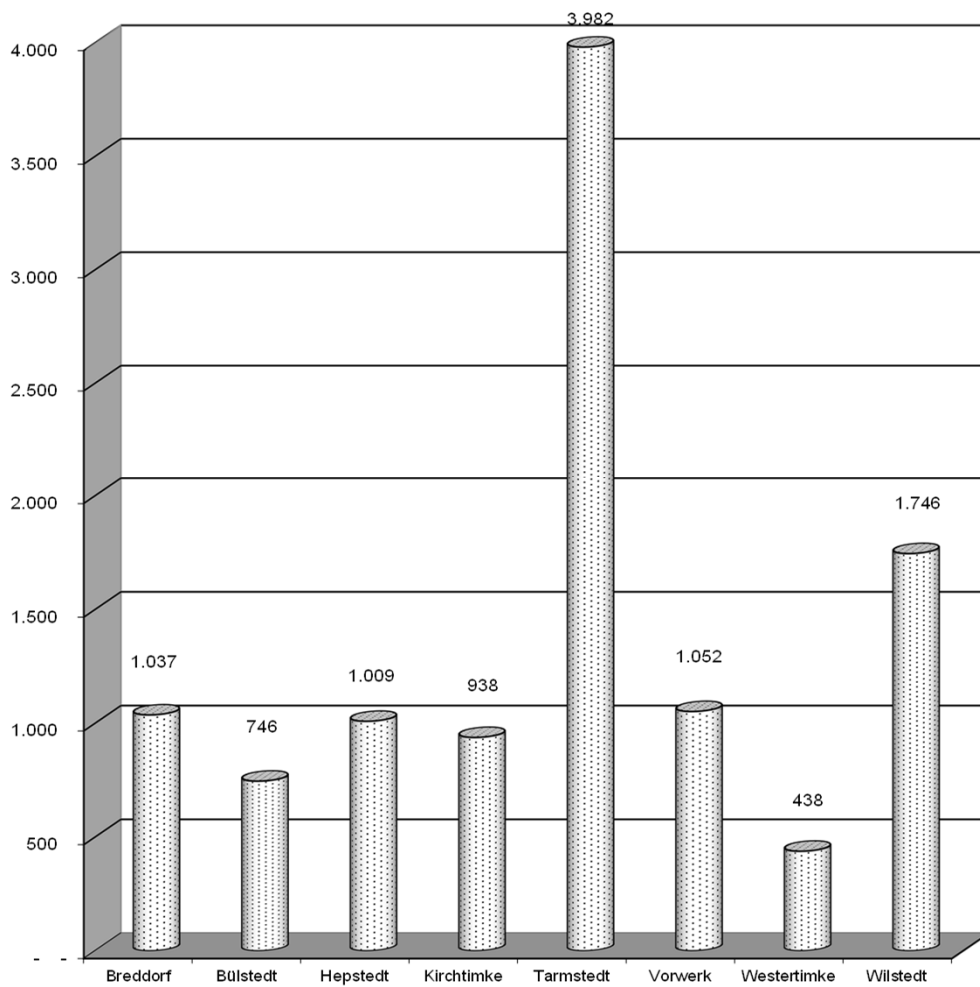


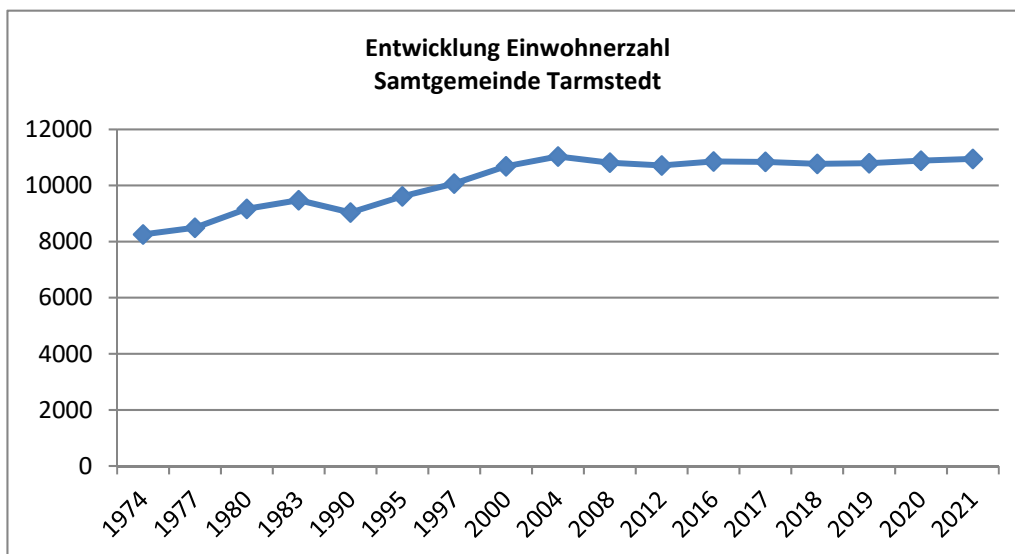
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zinsen	33.513,82 €	32.700,00 €	32.200,00 €	22.800 €	57.900 €	69.500 €
Tilgung	101.468,00 €	86.011,32 €	154.000,00 €	200.500 €	293.100 €	317.700 €
Schuldenstand	2.184.208,40 €	2.105.197,08 €	3.224.197,08 €	7.998.597 €	10.170.697 €	9.852.997 €
Einwohner 30.06.2020	10.885	10.948	10.948	10.948	10.948	10.948
Pro-Kopf-Verschuldung	200,66 €	192,29 €	294,50 €	730,60 €	929,00 €	899,98 €

**Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt**  
Stand: 30.06.2021 (gesamt 10.948)



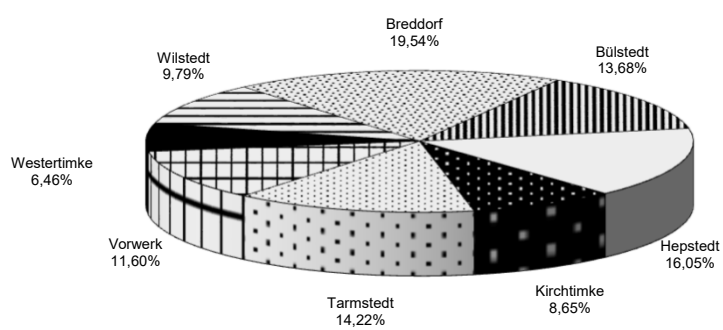
**Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt**  
Stand: 30.06.2021  
(gesamt 10.948)



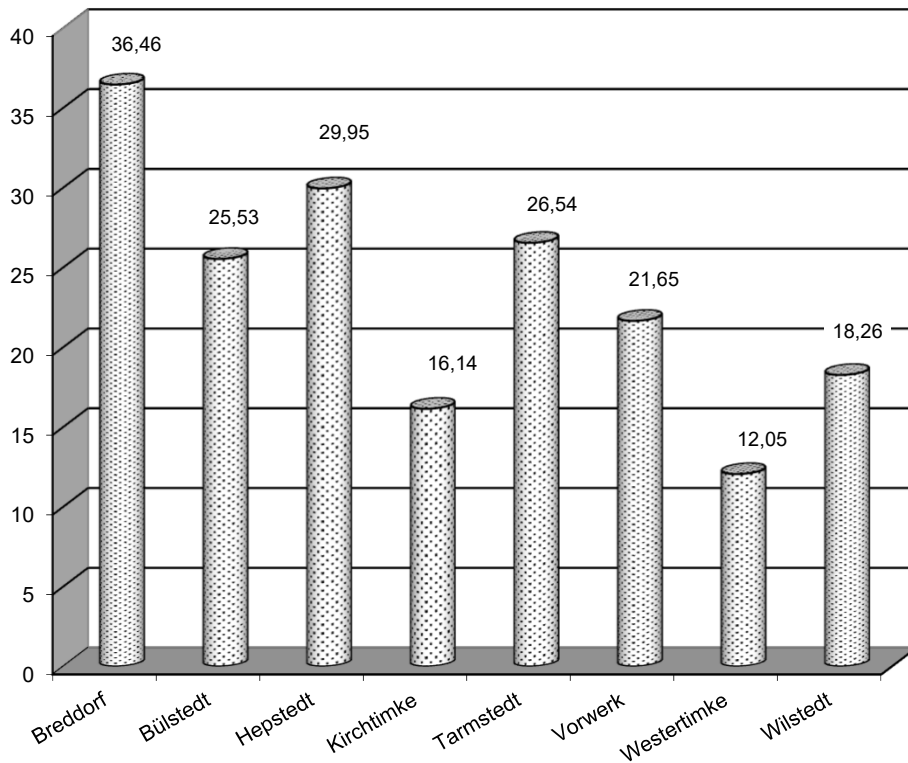


30.06.1974	8.254	30.06.1997	10.070	30.06.2017	10.842
30.06.1977	8.494	30.06.2000	10.686	30.06.2018	10.770
30.06.1980	9.167	30.06.2004	11.034	30.06.2019	10.794
30.06.1983	9.477	30.06.2008	10.814	30.06.2020	10.885
30.06.1990	9.037	30.06.2012	10.714	30.06.2021	10.948
30.06.1995	9.613	30.06.2016	10.858		

**Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,58 km<sup>2</sup>**



Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,58 km<sup>2</sup>



### Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Gemeinde	Grundsteuer A 348 % €	Grundsteuer B 367 % €	Gewerbesteuer 351 % * 81%/91% €	Landesausgleich Gewerbest.-ausfälle 351% €	Einkommensteuer 90 % €	Umsatzsteuer 90 % €	Steuerkraftmeßzahl 2021 €
Einzahlungen 01.10.2019 bis 30.09.2020							
Breddorf	43.775	149.527	674.369	0	432.707	44.346	1.344.724
Bülstedt	27.370	80.740	25.391	99.982	275.828	25.133	534.444
Hepstedt	34.160	119.488	87.166	50.056	383.202	14.966	689.038
Kirchtimke	13.022	109.370	29.679	21.997	331.443	13.639	519.150
Tarmstedt	24.972	506.812	443.933	90.116	1.365.314	102.875	2.534.022
Vorwerk	24.858	107.858	73.781	42.976	429.494	13.109	692.076
Westertimke	17.296	74.798	449.835	0	182.921	19.423	744.273
Wilstedt	15.350	228.226	466.632	53.742	734.898	51.707	1.550.555
Summe:	200.803	1.376.819	2.250.786	358.869	4.135.807	285.198	8.608.282

Gemeinde	Grundsteuer A 352 %	Grundsteuer B 373 %	Gewerbesteuer 351 % * 91%/91%	Einkommensteuer 90 %	Umsatzsteuer 90 %	Steuerkraftmeßzahl 2022
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen 01.10.2020 bis 30.09.2021						
Breddorf	45.316	151.774	307.863	428.653	52.450	986.056
Bülstedt	25.671	82.097	28.300	276.420	27.732	440.220
Hepstedt	30.547	119.207	146.600	385.065	17.970	699.389
Kirchtimke	14.823	106.924	62.496	322.526	15.886	522.655
Tarmstedt	24.112	514.192	639.829	1.384.581	118.289	2.681.003
Vorwerk	22.715	111.445	66.999	421.156	15.182	637.497
Westertimke	16.998	71.996	454.734	179.100	26.257	749.085
Wilstedt	14.045	230.372	613.817	735.806	58.127	1.652.167
<b>Summe:</b>	<b>194.227</b>	<b>1.388.007</b>	<b>2.320.638</b>	<b>4.133.307</b>	<b>331.893</b>	<b>8.368.072</b>

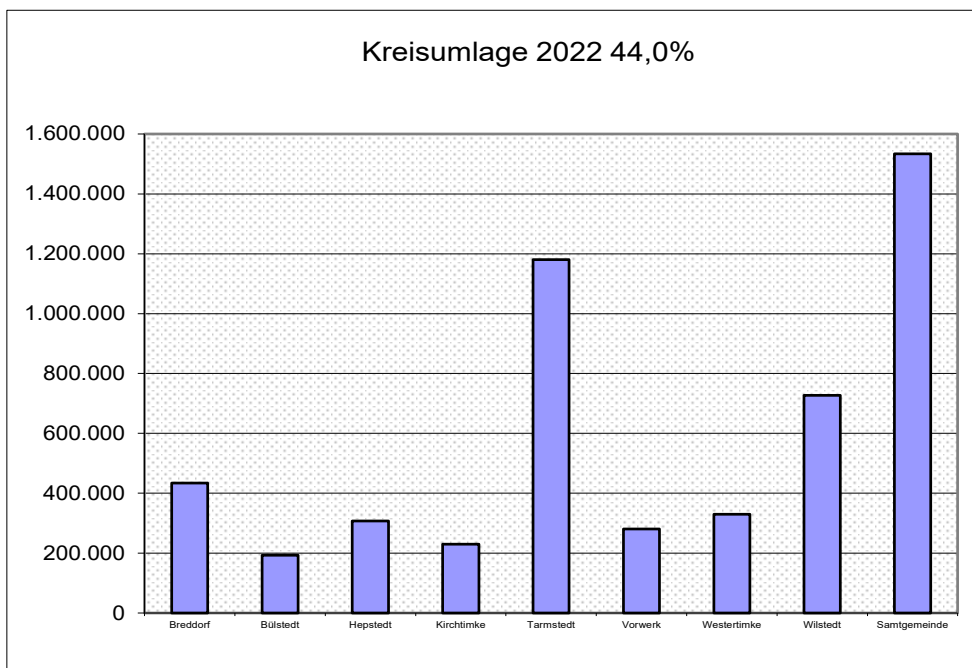
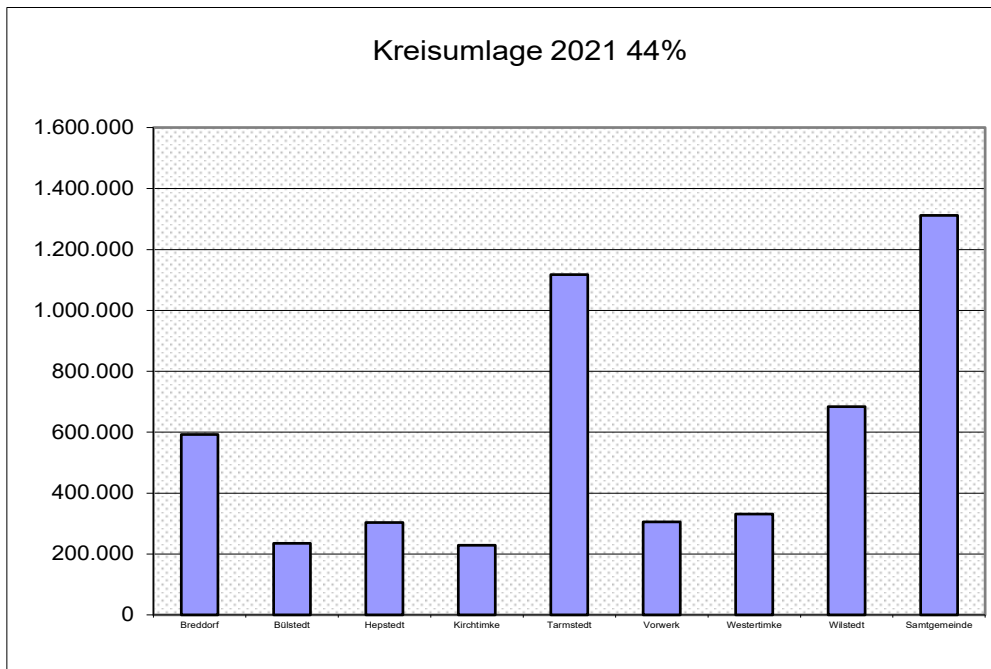
### Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden für die Berechnung der Samtgemeinde- und Kreisumlage

Gemeinde	Grundsteuer A 348 %	Grundsteuer B 367 %	Gewerbesteuer 351 % * 84%/91%	Landesausgleich Gewerbest.-ausfälle 351%	Einkommensteuer 90 %	Umsatzsteuer 90 %	Steuerkraftmeßzahl 2021
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen 01.10.2019 bis 30.09.2020							
Breddorf	43.775	149.527	676.243	0	432.707	44.346	1.346.598
Bülstedt	27.370	80.740	25.679	99.982	275.828	25.133	534.732
Hepstedt	34.160	119.488	87.842	50.056	383.202	14.966	689.714
Kirchtimke	13.022	109.370	30.317	21.997	331.443	13.639	519.788
Tarmstedt	24.972	506.812	449.182	90.116	1.365.314	102.875	2.539.271
Vorwerk	24.858	107.858	74.539	42.976	429.494	13.109	692.834
Westertimke	17.296	74.798	457.948	0	182.921	19.423	752.386
Wilstedt	15.350	228.226	469.535	53.742	734.898	51.707	1.553.458
<b>Summe:</b>	<b>200.803</b>	<b>1.376.819</b>	<b>2.271.285</b>	<b>358.869</b>	<b>4.135.807</b>	<b>285.198</b>	<b>8.628.781</b>

Gemeinde	Grundsteuer A 352 %	Grundsteuer B 373 %	Gewerbesteuer 351 % * 91%/91%	Einkommensteuer 90 %	Umsatzsteuer 90 %	Steuerkraftmeßzahl 2022
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen 01.10.2020 bis 30.09.2021						
Breddorf	45.316	151.774	307.863	428.653	52.450	986.056
Bülstedt	25.671	82.097	28.300	276.420	27.732	440.220
Hepstedt	30.547	119.207	146.600	385.065	17.970	699.389
Kirchtimke	14.823	106.924	62.496	322.526	15.886	522.655
Tarmstedt	24.112	514.192	639.829	1.384.581	118.289	2.681.003
Vorwerk	22.715	111.445	66.999	421.156	15.182	637.497
Westertimke	16.998	71.996	454.734	179.100	26.257	749.085
Wilstedt	14.045	230.372	613.817	735.806	58.127	1.652.167
<b>Summe:</b>	<b>194.227</b>	<b>1.388.007</b>	<b>2.320.638</b>	<b>4.133.307</b>	<b>331.893</b>	<b>8.368.072</b>

### Kreisumlage

	2021		2022
Breddorf	592.600	Breddorf	433.900
Bülstedt	235.300	Bülstedt	193.700
Hepstedt	303.500	Hepstedt	307.800
Kirchtimke	228.800	Kirchtimke	230.000
Tarmstedt	1.117.300	Tarmstedt	1.179.700
Vorwerk	304.900	Vorwerk	280.500
Westertimke	331.100	Westertimke	329.600
Wilstedt	683.600	Wilstedt	727.000
Samtgemeinde	1.312.400	Samtgemeinde	1.533.400
	5.109.500		5.215.600

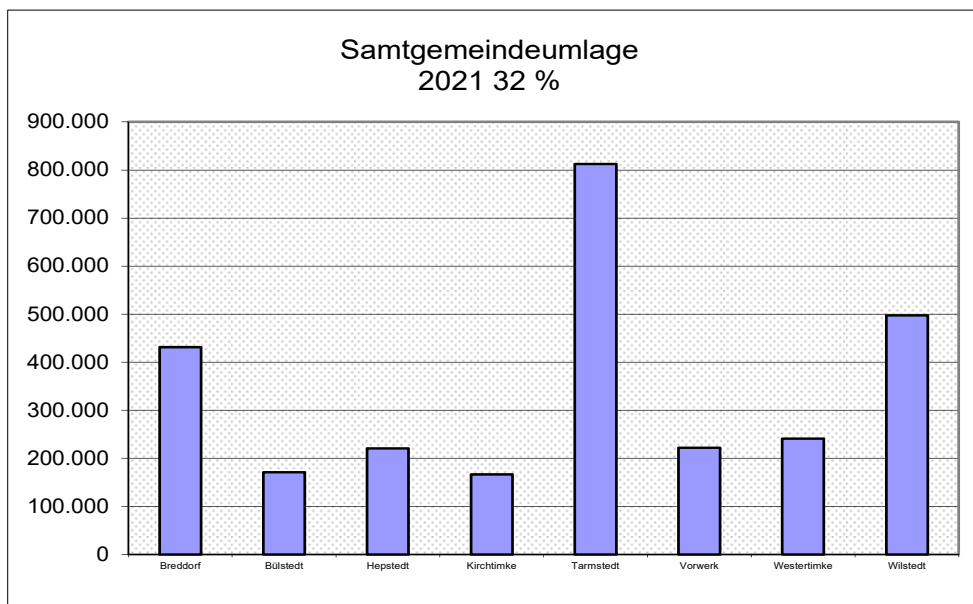


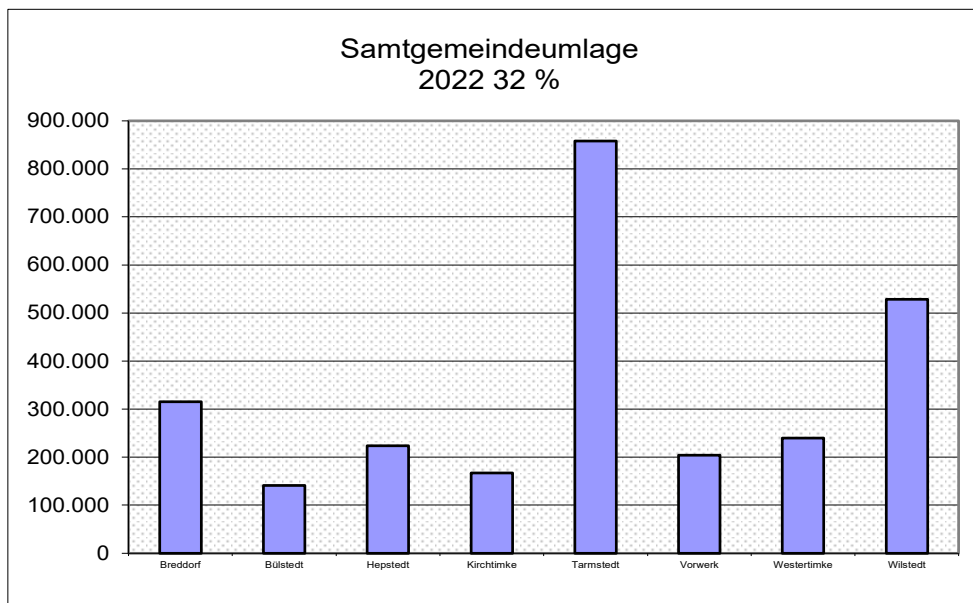
Entwicklung des Hebesatzes der Kreisumlage:

1995	48%	ab 2005	54%	2017	49%
1996	51%	ab 2008	52%	2018	48%
1997	53%	ab 2009	50%	2019	47%
1998	54%	ab 2010	52%	2020	46,50%
ab 1999	53%	ab 2012	50%	ab 2021	44%
ab 2001	52%	ab 2013	49%		
ab 2004	53%	ab 2015	49,75%		

**Samtgemeindeumlage**

	2021		2022	%
Breddorf	431.000	Breddorf	315.600	11,78%
Bülstedt	171.200	Bülstedt	140.900	5,26%
Hepstedt	220.800	Hepstedt	223.900	8,36%
Kirchtimke	166.400	Kirchtimke	167.300	6,25%
Tarmstedt	812.600	Tarmstedt	858.000	32,04%
Vorwerk	221.800	Vorwerk	204.000	7,62%
Westertimke	240.800	Westertimke	239.800	8,95%
Wilstedt	497.200	Wilstedt	528.700	19,74%
	2.761.800		2.678.200	





Entwicklung des Hebesatzes der Samtgemeindeumlage:

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

**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren  
2013 bis 2022**

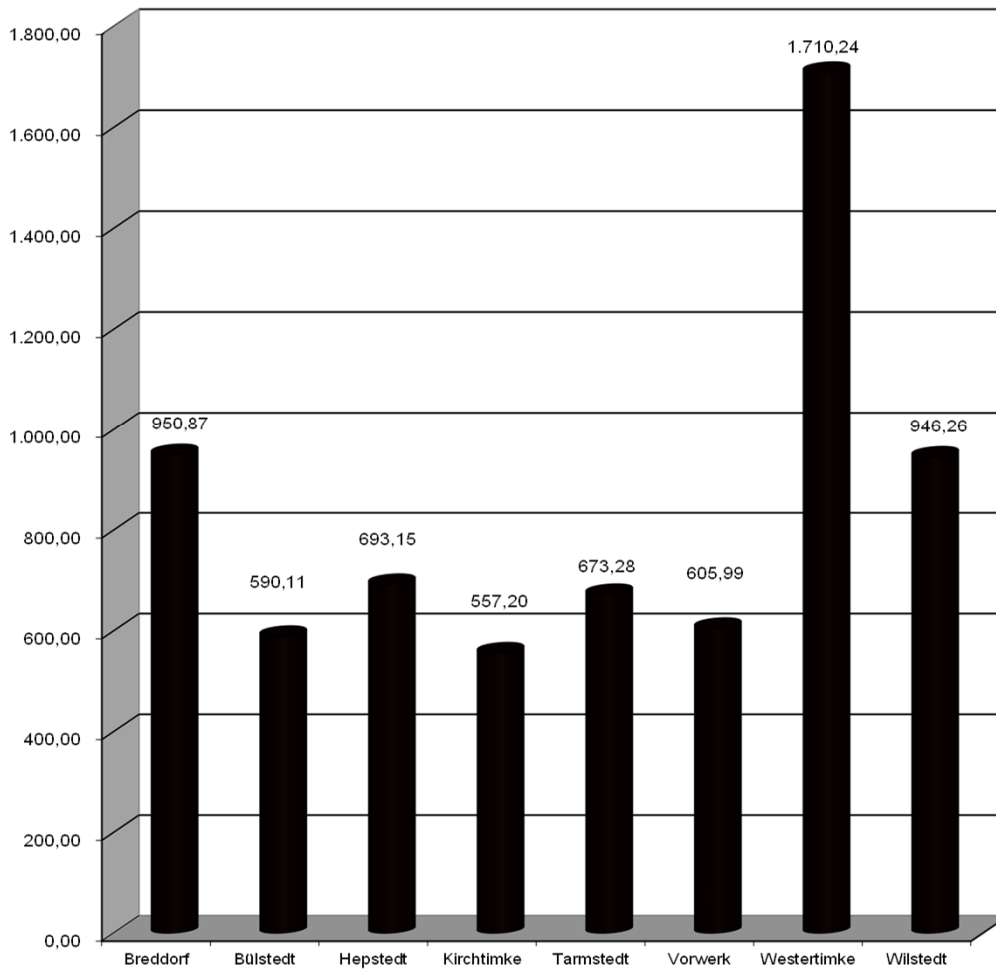
Gemeinde	2013	2014	2015	2016	2017
Breddorf	909.649	1.151.053	1.507.654	889.825	771.383
Bülstedt	346.994	396.553	415.746	452.560	474.406
Hepstedt	445.757	434.858	522.119	613.328	636.437
Kirchtimke	401.032	423.810	432.019	475.842	474.870
Tarmstedt	1.783.819	1.932.562	2.051.823	2.109.283	2.258.378
Vorwerk	453.675	458.020	512.990	490.798	482.838
Westertimke	345.145	392.215	418.898	378.010	359.233
Wilstedt	1.127.459	1.201.832	1.161.491	1.143.529	1.120.425
<b>Summe:</b>	<b>5.813.530</b>	<b>6.390.903</b>	<b>7.022.740</b>	<b>6.553.175</b>	<b>6.577.970</b>
<b>Änderung gegenüber Vorjahr</b>		<b>9,93%</b>	<b>9,89%</b>	<b>-6,69%</b>	<b>0,38%</b>

Gemeinde	2018	2019	2020	2021	2022
Breddorf	1.028.917	1.034.020	1.381.271	1.346.598	986.056
Bülstedt	571.150	461.369	526.784	534.732	440.220
Hepstedt	637.605	624.763	665.844	689.714	699.389
Kirchtimke	483.084	506.640	515.310	519.788	522.655
Tarmstedt	2.316.989	2.371.707	2.578.925	2.539.271	2.681.003
Vorwerk	629.902	647.120	654.402	692.834	637.497
Westertimke	398.144	575.070	846.022	752.386	749.085
Wilstedt	1.356.911	1.567.691	1.454.980	1.553.458	1.652.167
<b>Summe:</b>	<b>7.422.702</b>	<b>7.788.380</b>	<b>8.623.538</b>	<b>8.628.781</b>	<b>8.368.072</b>
<b>Änderung gegenüber Vorjahr</b>	<b>12,84%</b>	<b>4,93%</b>	<b>10,72%</b>	<b>0,06%</b>	<b>-3,02%</b>

### Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2021 und 2022 je Einwohner

Gemeinde	2021	Einwohner 30.06.2020	2021 Steuerkraft je Einwohner	2022	Einwohner 30.06.2021	2022 Steuerkraft je Einwohner
Breddorf	1.346.598	1.034	1.302,32	986.056	1.037	950,87
Bülstedt	534.732	784	682,06	440.220	746	590,11
Hepstedt	689.714	996	692,48	699.389	1.009	693,15
Kirchtimke	519.788	924	562,54	522.655	938	557,20
Tarmstedt	2.539.271	3.899	651,26	2.681.003	3.982	673,28
Vorwerk	692.834	1.051	659,21	637.497	1.052	605,99
Westertimke	752.386	430	1.749,73	749.085	438	1.710,24
Wilstedt	1.553.458	1.767	879,15	1.652.167	1.746	946,26
<b>SG-Durchschnitt</b>	<b>8.628.781</b>	<b>10.885</b>	<b>792,72</b>	<b>8.368.072</b>	<b>10.948</b>	<b>764,35</b>

**Steuerkraftzahlen für Umlagen je Einwohner  
Samtgemeinde Tarmstedt  
2022**



Entwicklung der Realsteuersätze der Mitgliedsgemeinden

**Grundsteuer A**

	1998	2010	2015	ab 2019
Breddorf	450%	450%	450%	450%
Bülstedt	375%	375%	375%	<b>405%</b>
Hepstedt	450%	450%	450%	450%
Kirchtimke	400%	<b>450%</b>	450%	450%
Tarmstedt	475%	<b>500%</b>	<b>515%</b>	515%
Vorwerk	400%	<b>430%</b>	430%	430%
Westertimke	350%	<b>400%</b>	400%	400%
Wilstedt	450%	450%	450%	450%

### Grundsteuer B

	1998	2010	2015	2018	ab 2019
Breddorf	400%	400%	400%	400%	400%
Bülstedt	350%	350%	350%	350%	<b>400%</b>
Hepstedt	450%	450%	450%	450%	450%
Kirchtimke	350%	<b>400%</b>	400%	400%	400%
Tarmstedt	375%	<b>425%</b>	<b>435%</b>	435%	435%
Vorwerk	350%	<b>380%</b>	380%	380%	380%
Westertimke	350%	<b>400%</b>	400%	400%	400%
Wilstedt	375%	375%	375%	<b>410%</b>	410%

### Gewerbsteuer

	1998	1999	2000	2001	2009
Breddorf	300%	300%	300%	<b>315%</b>	315%
Bülstedt	300%	300%	<b>315%</b>	315%	<b>350%</b>
Hepstedt	300%	<b>310%</b>	310%	310%	<b>350%</b>
Kirchtimke	315%	315%	315%	315%	<b>350%</b>
Tarmstedt	315%	315%	315%	315%	<b>350%</b>
Vorwerk	310%	310%	310%	310%	<b>350%</b>
Westertimke	315%	315%	315%	315%	315%
Wilstedt	300%	310%	310%	310%	<b>350%</b>

### Gewerbsteuer

	2010	2015	ab 2019
Breddorf	<b>350%</b>	350%	350%
Bülstedt	350%	350%	<b>380%</b>
Hepstedt	350%	<b>380%</b>	380%
Kirchtimke	<b>380%</b>	380%	380%
Tarmstedt	<b>380%</b>	<b>390%</b>	390%
Vorwerk	<b>380%</b>	380%	380%
Westertimke	<b>350%</b>	350%	350%
Wilstedt	350%	350%	350%

## **Deckungsvermerke**

Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen aller Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Abschreibungsaufwendungen aller Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.

### **Teilhaushalt 1:**

#### Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 11120 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen der Produkte 11130, 11160 und 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen der Produkte 11140 und 11150 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 36510 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### Finanzhaushalt:

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

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

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produkte 11130, 11160 und 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte 11130, 11160 und 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

### **Teilhaushalt 2**

#### Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen der Produktgruppe 424 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 51100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 53710 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen der Produktgruppe 538 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 54100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen der Produktgruppe 551 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### Finanzhaushalt:

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

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

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

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

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

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

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppe 424 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 53710 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppe 538 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 54100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppe 551 sind gegenseitig deckungsfähig.

### **Teilhaushalt 3**

#### Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen der Produktgruppe 122 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen der Produktgruppe 126 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen der Produkte 31541 und 31551 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### Finanzhaushalt:

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

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produktgruppe 126 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppe 126 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

### **Teilhaushalt 4**

#### Ergebnishaushalt:

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

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

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

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

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

Die Aufwendungen des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 54700 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 57100 und 57500 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### Finanzhaushalt:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Teilhaushalt 5**

#### Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 61200 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### Finanzhaushalt:

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

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

Die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit des Produktes 61200 sind gegenseitig deckungsfähig.

## Finanzausgleich 2022

		SG Tarmstedt	Breddorf	Bülstedt	Hepstedt	Kirchtimke	Tarmstedt	Vorwerk	Wester- timke	Wilstedt
	Einwohner am									
1	30.06.2021	10.948	1.037	746	1.009	938	3.982	1.052	438	1.746
2	Gem.größen- ansatz	100,90%	100,90%	100,90%	100,90%	100,90%	100,90%	100,90%	100,90%	100,90%
3	Bedarfsansatz Nr. 1*Nr.2	11.046	1.046	753	1.018	946	4.018	1.061	442	1.762
4	Grundbetrag	1224,84	1224,84	1224,84	1224,84	1224,84	1224,84	1224,84	1224,84	1224,84
5	<b>Bedarfsmeß- zahl Nr. 3*Nr.4</b>	13.529.583	1.281.183	922.305	1.246.887	1.158.699	4.921.407	1.299.555	541.379	2.158.168

7	GrSt. A St.kr.	194.227	45.316	25.671	30.547	14.823	24.112	22.715	16.998	14.045
8	GrSt. B St.kr.	1.388.007	151.774	82.097	119.207	106.924	514.192	111.445	71.996	230.372
9	Gew.St. IV. Q.	577.602	78.016	14.399	46.720	15.412	184.718	27.169	87.189	123.979
10	Gew.St. I-III Q.	1.743.036	229.847	13.901	99.880	47.084	455.111	39.830	367.545	489.838
11	Gem.Est.	4.133.307	428.653	276.420	385.065	322.526	1.384.581	421.156	179.100	735.806
12	Gem.Ust.	331.893	52.450	27.732	17.970	15.886	118.289	15.182	26.257	58.127
13	Gew.st.ausgl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Steuerkraft für Zuweisungen</b>	<b>8.368.072</b>	<b>986.056</b>	<b>440.220</b>	<b>699.389</b>	<b>522.655</b>	<b>2.681.003</b>	<b>637.497</b>	<b>749.085</b>	<b>1.652.167</b>
14	Unterschied Nr. 5-Nr. 13	5.161.511	295.127	482.085	547.498	636.044	2.240.404	662.058	-207.706	506.001
15	75 v. H.von Nr. 14	3.871.133	221.345	361.564	410.624	477.033	1.680.303	496.544	-155.780	379.501

**Abundanz: 155.780 €**

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

**Abundanz: 155.780 €**

Kreisumlage 44 68.543 €

% 49.850 €

Samtgemeinde- 49.850 €

umlage 32%

überschießen- **37.387 €**

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

davon 50% 18.694 €

Der Samtgemeinderat hat in vergangenen Jahren beschlossen 50 % 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.



## 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	TH 1		
		111 40 Finanzverwaltung	TH 1		
		111 50 Samtgemeindekasse	TH 1		
		111 60 EDV	TH 1		
		111 70 Zentrale Dienste	TH 1		
		111 80 Liegenschaften	TH 2		
		12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	121 00 Wahlen - Organisation	TH 1
				121 10 Wahlen - Durchführung	TH 3
122 Ordnungsangelegenheiten	122 00 Ordnungsangelegenheiten		TH 3		
	122 10 Meldewesen		TH 3		
	122 20 Standesamt		TH 3		
	126 Brandschutz		126 00 Brandschutz allgemein	TH 3	
			126 20 Brandschutz Breddorf	TH 3	
			126 30 Brandschutz Bülstedt	TH 3	
			126 40 Brandschutz Hepstedt	TH 3	
			126 50 Brandschutz Kirchtimke	TH 3	
126 60 Brandschutz Tarmstedt		TH 3			
126 70 Brandschutz Vorwerk	TH 3				
126 80 Brandschutz Westertimke	TH 3				
126 90 Brandschutz Wilstedt	TH 3				
21 - Schulträger- 24 aufgaben	211 Grundschulen	211 00 Grundschule Tarmstedt	TH 4		
		211 10 Grundschule Wilstedt	TH 4		
	218 Gesamtschulen	218 00 Kooperative Gesamtschule	TH 4		
		243 Sonstige schulische Aufgaben	243 00 Turnhalle GS/OS Tarmstedt	TH 4	
	243 10 Sonstige schulische Aufgaben		TH 4		
25 - Kultur und 29 Wissenschaft	244 Kreisschulbaukasse	244 00 Kreisschulbaukasse	TH 4		
	271 Volkshochschulen	271 00 Volkshochschule	TH 4		
	272 Büchereien	272 00 Samtgemeindebücherei	TH 4		
	273 Sonstige Volksbildung	273 00 Erwachsenenbildung	TH 4		
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 00 Heimat- und Kulturpflege	TH 4		
31 - Soziale Hilfen 35	315 Soziale Einrichtungen	315 41 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	TH 3		
		315 51 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	TH 3		
	351 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen	351 70 Sonstige soziale Angelegenheiten	TH 1		
		351 71 Schulsozialarbeit	TH 4		
36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	365 00 Hort Tarmstedt	TH 1		
		365 10 Hort Wilstedt	TH 1		
42 Sportförderung	421 Förderung des Sports 424 Sportstätten und Bäder	421 00 Allgemeine Sportförderung	TH 4		
		424 00 Freibad Hepstedt	TH 2		
		424 10 Freibad Kirchtimke	TH 2		
		424 20 Freibad Wilstedt	TH 2		
51 Räumliche Pla- nung und Ent- wicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511 00 Bauverwaltung	TH 2		

## Produktbuch der Samtgemeinde Tarmstedt

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilhaus- halt
53 Ver- und Ent- sorgung	533 Wasserversorgung 537 Abfallwirtschaft	533 00 Wasserversorgung	TH 2
		537 10 Grünabfallsammelplatz Rothensteiner Straße	TH 2
	538 Abwasserbeseitigung	538 11 Kläranlage Tarmstedt	TH 2
		538 12 Grundstücksabwasser- anlagen	TH 2
		538 13 Klärteiche	TH 2
54 Verkehrsflächen und -anlagen,  ÖPNV	541 Gemeindestraßen	541 00 Gemeindeverbindungs- straßen	TH 2
	547 ÖPNV	542 00 Kreisstraßen	TH 2
55 Natur- und Land- schaftspflege	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	547 00 Förderung ÖPNV	TH 4
		551 00 Campingplatz Hepstedt	TH 2
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	551 10 Campingplatz Wilstedt	TH 2
57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	553 00 Friedhofswesen allgemein	TH 2
	575 Tourismus	571 00 Wirtschaftsförderung	TH 4
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zu- weisungen, allgemeine Umlagen	575 00 Tourismus	TH 4
		611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	TH 5
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	TH 5

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2022

### Allgemeine Angaben:

Stand: 17.01.2022

Kommune: Samtgemeinde Tarmstedt  
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 10948 (30.06.2021)

### Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge	10.098.288,05	10.837.746,08	11.120.900,00	10.761.100,00	11.185.800,00	11.505.200,00
Gesamtaufwendungen	9.608.614,10	9.379.718,47	11.462.900,00	10.757.100,00	10.940.400,00	11.072.500,00
Gesamtergebnis	489.673,95	1.458.027,61	-342.000,00	4.000,00	245.400,00	432.700,00

### Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	489.673,95	1.458.027,61	-348.000,00	4.000,00	245.400,00	432.700,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen			348.000,00			
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	6.000,00			
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.	2.184.208,40	2.105.197,08	3.224.197,08	7.998.597,08	10.170.697,08	9.852.997,08
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	7.000,00	1.273.000,00	4.974.900,00	2.465.200,00	
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	101.468,00	86.011,32	154.000,00	200.500,00	293.100,00	317.700,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr						

### Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.15	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.16
Nettoposition gesamt	31.768.042,85	32.003.051,13
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	541.639,32	554.066,05
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 31.12.20
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	294,50	515,52

**Kennzahlen:**

Kennzahlen:	Angabe des Vor-Vorjahres		Angabe des Vorjahres		Ermittlung des Jahres	
Steuerquote	0,00		0,00		0,00	
Allgemeine Umlagequote	28,72		28,48		23,36	
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,01		0,01		0,01	
Personalintensität	35,21		35,58		32,98	
Abschreibungsintensität	13,97		14,24		12,08	
Zinslastquote	0,35		0,35		0,28	
Liquiditätskreditquote	0,00		0,00		0,00	
Reinvestitionsquote	202,98		236,03		262,02	
Fremdkapitalquote						
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
	14,75	14,39	13,13	12,38	12,27	13,58

\* 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			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2019	0	-	-	-
2020	0	0	-	-
2021	2.500.000	2.500.000	0	-
2022		0	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		4.974.900	2.465.200	0



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu
	Vorjahres	Beginn des
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.184	2.105
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	395	174
4. Transferverbindlichkeiten	18	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	19	49
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>2.616</b>	<b>2.328</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungsbetrag	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zu- und Abgänge	Schuldendienst			Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres
				Zinsen	Tilgung	Gesamt	
	€	€	€	€	€	€	€
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.2 Gemeinden und Gemeindeverbänden</u>							
Erweiterung OS/GS Tarmstedt	59.859,04	8.978,04			2.993,00	2.993,00	5.985,04
Sanierung und Erw. Turnhalle GS Wilstedt	132.975,00	26.595,00			6.648,75	6.648,75	19.946,25
<b>davon</b> Anteil Gemeinde Wilstedt	93.117,00	18.623,40			4.655,85	4.655,85	13.967,55
Erweiterung GS Bülstedt	57.149,00	11.429,80			2.857,45	2.857,45	8.572,35
Umbau Wohnung GS Wilstedt	39.334,99	23.602,99			3.933,00	3.933,00	19.669,99
Sanierung alte Turnhalle GS Tarmstedt	118.246,97	94.598,97			5.912,00	5.912,00	88.686,97
Fassadensanierung GS Tarmstedt	6.750,04	2.700,04			675,00	675,00	2.025,04
Pflaster GS Wilstedt	9.954,87	3.984,87			995,00	995,00	2.989,87
Laufbahn GS Wilstedt	7.000,00	7.000,00	0,00		700,00	700,00	6.300,00
An- und Umbau GS Bülstedt	0,00	0,00	45.000,00		4.500,00	4.500,00	40.500,00
Oberstufe KGS	0,00	0,00	1.228.000,00		61.400,00	61.400,00	1.166.600,00
<b>Summe 1.2.2</b>		178.889,71	1.273.000,00	0,00	90.614,20	90.614,20	1.361.275,51
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
KfW - Flüchtlingsunterkünfte	100.000,00	96.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	92.000,00
KfW - Fenstersanierung	66.500,00	57.230,00		27,85	4.120,00	4.147,85	53.110,00
Nord/LB 2017	2.000.000,00	1.773.077,37		31.546,51	54.853,49	86.400,00	1.718.223,88
neue Darlehen 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe 1.2.7.1</b>		1.926.307,37	0,00	31.574,36	62.973,49	94.547,85	1.863.333,88
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg-Osterholz	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe 1.3</b>		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Geldschulden insgesamt</b>		2.105.197,08	1.273.000,00	32.074,36	153.587,69	185.162,05	3.224.609,39

**Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2022 (Darlehen)**

Stand: 17.01.2022

Gemeinde	Einwohner 30.06.2021	Darlehnsstand am 31.12.2021		Neuver- schuldung 2022	Schuldendienst 2022			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehnsstand am 31.12.2022	
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner
		€	€		€	€	€		€	€
Breddorf	1.037	49.933,97	48,15	0,00	1.907,05	5.749,55	7.656,60	7,38	44.184,42	42,61
Bülstedt	746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hepstedt	1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirchtimke	938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarmstedt	3.982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorwerk	1.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Westertimke	438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wilstedt	1.746	441.435,40	252,83	0,00	3.744,60	22.647,85	26.392,45	15,12	418.787,55	239,86
<b>Zwischen- summe</b>	<b>10.948</b>	<b>491.369,37</b>	<b>44,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.651,65</b>	<b>28.397,40</b>	<b>34.049,05</b>	<b>3,11</b>	<b>462.971,97</b>	<b>42,29</b>
Samtgemeinde	10.948	2.105.197,08	192,29	1.273.000,00	32.074,36	153.587,69	185.162,05	16,91	3.224.609,39	294,54
Gesamtbetrag		<b>2.596.566,45</b>	<b>237,17</b>	<b>1.273.000,00</b>	<b>37.726,01</b>	<b>181.985,09</b>	<b>219.211,10</b>	<b>20,02</b>	<b>3.687.581,36</b>	<b>336,83</b>
je Einwohner					3,45	16,62	20,02			



## Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

## Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11100 Verwaltungssteuerung	82.400 <u>277.400</u> -195.000	53.600 <u>298.100</u> -244.500	15.360,08 <u>332.560,11</u> -317.200,03	500 <u>268.400</u> -267.900	500 <u>262.500</u> -262.000	677,44 <u>240.718,62</u> -240.041,18
11120 Gleichstellung	0 <u>4.300</u> -4.300	0 <u>4.300</u> -4.300	0,00 <u>3.814,37</u> -3.814,37	0 <u>4.300</u> -4.300	0 <u>4.300</u> -4.300	0,00 <u>3.814,37</u> -3.814,37
11130 Innere Verwaltung	66.300 <u>469.400</u> -403.100	66.600 <u>398.000</u> -331.400	66.454,49 <u>344.536,41</u> -278.081,92	65.000 <u>420.200</u> -355.200	65.300 <u>348.800</u> -283.500	66.250,00 <u>322.770,91</u> -256.520,91
11140 Finanzverwaltung	118.000 <u>338.100</u> -220.100	118.000 <u>327.700</u> -209.700	145,80 <u>311.805,85</u> -311.660,05	0 <u>338.100</u> -338.100	0 <u>327.700</u> -327.700	50,00 <u>316.783,31</u> -316.733,31
11150 Samtgemeindekasse	27.100 <u>135.600</u> -108.500	24.400 <u>133.200</u> -108.800	29.203,93 <u>131.568,97</u> -102.365,04	26.600 <u>132.700</u> -106.100	23.900 <u>131.300</u> -107.400	23.284,65 <u>126.095,50</u> -102.810,85
11160 EDV	0 <u>294.900</u> -294.900	0 <u>200.200</u> -200.200	0,00 <u>185.800,93</u> -185.800,93	0 <u>310.300</u> -310.300	0 <u>223.200</u> -223.200	0,00 <u>246.472,33</u> -246.472,33
11170 Zentrale Dienste	800 <u>321.200</u> -320.400	800 <u>267.600</u> -266.800	2.627,65 <u>235.650,28</u> -233.022,63	800 <u>318.600</u> -317.800	800 <u>265.400</u> -264.600	2.644,11 <u>244.442,62</u> -241.798,51
11180 Liegenschaften	5.700 <u>3.300</u> 2.400	5.700 <u>3.200</u> 2.500	5.664,00 <u>2.523,07</u> 3.140,93	5.700 <u>3.000</u> 2.700	5.700 <u>2.900</u> 2.800	6.136,00 <u>2.523,07</u> 3.612,93
12100 Wahlen-Organisation	11.000 <u>24.700</u> -13.700	10.000 <u>29.500</u> -19.500	16,36 <u>4.729,47</u> -4.713,11	11.000 <u>24.700</u> -13.700	10.000 <u>29.500</u> -19.500	7.259,77 <u>4.737,66</u> 2.522,11
12110 Wahlen-Durchführung	0 <u>10.700</u> -10.700	0 <u>10.100</u> -10.100	8,17 <u>9.676,40</u> -9.668,23	0 <u>10.700</u> -10.700	0 <u>10.100</u> -10.100	0,00 <u>9.679,67</u> -9.679,67
12200 Ordnungsangelegenheiten	8.100 <u>117.700</u> -109.600	4.100 <u>93.200</u> -89.100	13.163,99 <u>85.285,00</u> -72.121,01	8.100 <u>117.700</u> -109.600	4.100 <u>93.200</u> -89.100	11.542,79 <u>86.677,97</u> -75.135,18
12210 Meldewesen	74.100 <u>118.100</u> -44.000	74.100 <u>110.300</u> -36.200	59.496,60 <u>96.119,59</u> -36.622,99	74.100 <u>118.100</u> -44.000	74.100 <u>110.300</u> -36.200	59.496,60 <u>103.845,45</u> -44.348,85
12220 Standesamt	10.700 <u>48.900</u> -38.200	10.200 <u>46.600</u> -36.400	11.225,20 <u>43.891,83</u> -32.666,63	10.700 <u>48.900</u> -38.200	10.200 <u>46.600</u> -36.400	11.225,20 <u>45.038,47</u> -33.813,27
12600 Brandschutz allgemein	1.000 <u>95.200</u> -94.200	0 <u>93.300</u> -93.300	3.360,23 <u>65.442,98</u> -62.082,75	1.000 <u>95.200</u> -94.200	0 <u>93.300</u> -93.300	3.360,23 <u>71.355,01</u> -67.994,78
12620 Brandschutz Breddorf	6.700 <u>19.500</u> -12.800	6.400 <u>17.700</u> -11.300	7.092,46 <u>28.631,21</u> -21.538,75	6.200 <u>17.300</u> -11.100	5.900 <u>14.500</u> -8.600	7.489,99 <u>28.960,37</u> -21.470,38
12630 Brandschutz Bülstedt	5.800 <u>18.200</u> -12.400	5.800 <u>18.500</u> -12.700	5.221,31 <u>19.130,57</u> -13.909,26	4.300 <u>12.400</u> -8.100	4.300 <u>12.700</u> -8.400	5.451,07 <u>18.563,12</u> -13.112,05
12640 Brandschutz Hepstedt	11.800 <u>56.500</u> -44.700	10.500 <u>46.900</u> -36.400	7.365,21 <u>41.549,31</u> -34.184,10	6.800 <u>37.100</u> -30.300	5.500 <u>38.000</u> -32.500	7.169,39 <u>45.696,74</u> -38.527,35
12650 Brandschutz Kirchtimke	6.300 <u>19.200</u> -12.900	6.300 <u>25.100</u> -18.800	7.912,98 <u>27.076,78</u> -19.163,80	6.300 <u>116.700</u> -110.400	6.300 <u>102.700</u> -96.400	7.653,52 <u>27.294,45</u> -19.640,93
12660 Brandschutz Tarmstedt	25.100 <u>74.500</u> -49.400	22.100 <u>74.900</u> -52.800	16.621,60 <u>51.188,31</u> -34.566,71	15.500 <u>46.500</u> -31.000	12.500 <u>64.400</u> -51.900	15.867,01 <u>55.140,04</u> -39.273,03
12670 Brandschutz Vorwerk	14.700 <u>32.600</u> -17.900	14.100 <u>31.900</u> -17.800	15.186,09 <u>37.075,18</u> -21.889,09	11.300 <u>23.300</u> -12.000	10.700 <u>22.600</u> -11.900	11.696,17 <u>39.560,98</u> -27.864,81
12680 Brandschutz Westertimke	2.800 <u>11.900</u> -9.100	2.100 <u>12.600</u> -10.500	3.186,01 <u>19.338,50</u> -16.152,49	2.800 <u>10.900</u> -8.100	2.100 <u>11.700</u> -9.600	3.374,37 <u>19.903,23</u> -16.528,86
12690 Brandschutz Wilstedt	22.700 <u>57.400</u> -34.700	14.200 <u>64.500</u> -50.300	10.769,63 <u>48.808,66</u> -38.039,03	112.200 <u>280.000</u> -167.800	103.700 <u>276.000</u> -172.300	9.154,41 <u>128.317,41</u> -119.163,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
21100 Grundschule Tarmstedt	85.300 <u>590.200</u> -504.900	85.800 <u>588.600</u> -502.800	25.867,03 <u>387.258,24</u> -361.391,21	106.800 <u>820.900</u> -714.100	106.800 <u>859.200</u> -752.400	18.091,96 <u>391.826,44</u> -373.734,48
21110 Grundschule Wilstedt	58.200 <u>455.700</u> -397.500	58.200 <u>417.600</u> -359.400	15.221,40 <u>315.049,38</u> -299.827,98	62.100 <u>583.700</u> -521.600	67.400 <u>554.100</u> -486.700	4.121,71 <u>373.536,80</u> -369.415,09
21800 Kooperative Gesamtschule	1.553.300 <u>2.630.300</u> -1.077.000	1.431.600 <u>2.285.800</u> -854.200	1.094.618,11 <u>1.644.162,37</u> -549.544,26	3.332.800 <u>3.091.100</u> 241.700	3.232.300 <u>5.357.500</u> -2.125.200	1.543.327,72 <u>3.079.938,54</u> -1.536.610,82
24300 Turnhalle GS/OS Tarmstedt	10.700 <u>33.500</u> -22.800	10.700 <u>32.000</u> -21.300	0,00 <u>14.852,66</u> -14.852,66	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>18.500</u> -18.500	0,00 <u>15.244,57</u> -15.244,57
24310 Sonstige schulische Aufgaben	43.000 <u>0</u> 43.000	43.000 <u>0</u> 43.000	44.112,00 <u>0,00</u> 44.112,00	43.000 <u>0</u> 43.000	43.000 <u>0</u> 43.000	44.112,00 <u>0,00</u> 44.112,00
24400 Kreisschulbaukasse	0 <u>51.300</u> -51.300	0 <u>50.600</u> -50.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>133.500</u> -133.500	0 <u>42.100</u> -42.100	0,00 <u>3.626,35</u> -3.626,35
27100 Volkshochschulen	0 <u>39.100</u> -39.100	0 <u>35.700</u> -35.700	0,00 <u>27.413,40</u> -27.413,40	0 <u>39.100</u> -39.100	0 <u>35.700</u> -35.700	0,00 <u>27.413,40</u> -27.413,40
27200 Samtgemeindebücherei	4.000 <u>57.700</u> -53.700	4.500 <u>55.700</u> -51.200	3.958,85 <u>51.632,09</u> -47.673,24	4.000 <u>57.700</u> -53.700	4.500 <u>55.700</u> -51.200	3.468,29 <u>52.258,77</u> -48.790,48
27300 Erwachsenenbildung	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>1.516,32</u> -1.516,32	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>1.516,32</u> -1.516,32
28100 Heimat- und Kulturpflege	0 <u>3.100</u> -3.100	0 <u>3.000</u> -3.000	0,00 <u>2.367,40</u> -2.367,40	0 <u>3.100</u> -3.100	0 <u>3.000</u> -3.000	0,00 <u>2.367,40</u> -2.367,40
31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3.800 <u>5.700</u> -1.900	2.800 <u>5.200</u> -2.400	6.462,15 <u>4.093,46</u> 2.368,69	3.600 <u>5.500</u> -1.900	2.600 <u>5.000</u> -2.400	5.831,68 <u>4.093,46</u> 1.738,22
31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und	197.600 <u>338.000</u> -140.400	225.600 <u>316.900</u> -91.300	308.037,98 <u>280.669,23</u> 27.368,75	197.600 <u>332.100</u> -134.500	225.600 <u>311.000</u> -85.400	249.271,52 <u>286.084,97</u> -36.813,45
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten	0 <u>21.300</u> -21.300	0 <u>20.200</u> -20.200	800,00 <u>12.603,59</u> -11.803,59	0 <u>21.100</u> -21.100	0 <u>20.000</u> -20.000	800,00 <u>12.645,24</u> -11.845,24
35171 Schulsozialarbeit	0 <u>83.000</u> -83.000	0 <u>87.000</u> -87.000	0,00 <u>75.745,76</u> -75.745,76	0 <u>83.000</u> -83.000	0 <u>87.000</u> -87.000	0,00 <u>99.258,51</u> -99.258,51
36500 Hort Tarmstedt	72.700 <u>116.400</u> -43.700	79.800 <u>114.800</u> -35.000	64.066,46 <u>96.801,41</u> -32.734,95	72.700 <u>115.900</u> -43.200	79.800 <u>114.300</u> -34.500	66.052,70 <u>96.729,40</u> -30.676,70
36510 Hort Wilstedt	48.900 <u>116.000</u> -67.100	44.800 <u>109.800</u> -65.000	41.210,60 <u>96.764,19</u> -55.553,59	46.100 <u>115.500</u> -69.400	42.000 <u>109.300</u> -67.300	42.107,80 <u>98.750,62</u> -56.642,82
42100 Allgemeine Sportförderung	0 <u>38.800</u> -38.800	0 <u>31.100</u> -31.100	0,00 <u>25.624,12</u> -25.624,12	0 <u>29.000</u> -29.000	0 <u>43.000</u> -43.000	0,00 <u>18.224,12</u> -18.224,12
42400 Freibad Hepstedt	25.200 <u>207.200</u> -182.000	21.200 <u>200.700</u> -179.500	19.009,46 <u>125.638,40</u> -106.628,94	37.800 <u>224.300</u> -186.500	33.800 <u>212.300</u> -178.500	32.922,52 <u>139.097,77</u> -106.175,25
42410 Freibad Kirchtimke	10.200 <u>118.000</u> -107.800	10.200 <u>164.400</u> -154.200	10.223,40 <u>120.378,32</u> -110.154,92	13.000 <u>119.200</u> -106.200	13.000 <u>165.100</u> -152.100	22.548,27 <u>135.900,47</u> -113.352,20
42420 Freibad Wilstedt	25.300 <u>175.300</u> -150.000	20.300 <u>208.000</u> -187.700	16.532,85 <u>165.248,52</u> -148.715,67	39.800 <u>179.600</u> -139.800	34.800 <u>241.000</u> -206.200	34.524,27 <u>156.068,21</u> -121.543,94
51100 Bauverwaltung	0 <u>276.300</u> -276.300	0 <u>242.400</u> -242.400	0,00 <u>186.368,64</u> -186.368,64	0 <u>276.300</u> -276.300	0 <u>242.400</u> -242.400	0,00 <u>193.549,50</u> -193.549,50
53710 Grünabfallsammelplatz Rothensteiner	3.900 <u>24.300</u> -20.400	3.900 <u>24.700</u> -20.800	0,00 <u>17.940,57</u> -17.940,57	172.600 <u>248.300</u> -75.700	150.100 <u>238.800</u> -88.700	0,00 <u>21.844,39</u> -21.844,39
53811 Kläranlage Tarmstedt	1.564.900 <u>1.354.100</u> 210.800	1.561.300 <u>1.324.900</u> 236.400	1.132.847,96 <u>659.445,16</u> 473.402,80	1.347.900 <u>2.193.400</u> -845.500	1.356.000 <u>1.847.700</u> -491.700	1.294.610,31 <u>1.655.958,76</u> -361.348,45

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
53812 Grundstücksabwasseranlagen	4.400 <u>5.200</u> -800	4.400 <u>5.200</u> -800	4.768,80 <u>3.481,37</u> 1.287,43	4.400 <u>5.200</u> -800	4.400 <u>5.200</u> -800	4.884,80 <u>3.767,37</u> 1.117,43
53813 Klärteiche	79.700 <u>51.200</u> 28.500	79.400 <u>51.200</u> 28.200	59.242,62 <u>33.663,81</u> 25.578,81	62.400 <u>29.200</u> 33.200	62.100 <u>29.200</u> 32.900	59.285,04 <u>34.028,04</u> 25.257,00
54100 Gemeindeverbindungsstraßen	200 <u>246.200</u> -246.000	200 <u>203.600</u> -203.400	715,00 <u>130.718,70</u> -130.003,70	100 <u>245.900</u> -245.800	100 <u>203.300</u> -203.200	715,00 <u>125.628,43</u> -124.913,43
54200 Kreisstraßen	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
54700 Förderung ÖPNV	800 <u>66.200</u> -65.400	800 <u>53.800</u> -53.000	539,50 <u>62.533,41</u> -61.993,91	800 <u>66.200</u> -65.400	800 <u>53.800</u> -53.000	1.111,22 <u>42.569,95</u> -41.458,73
55100 Campingplatz Hepstedt	100 <u>25.700</u> -25.600	100 <u>27.200</u> -27.100	0,00 <u>36.627,84</u> -36.627,84	0 <u>23.300</u> -23.300	0 <u>24.800</u> -24.800	0,00 <u>36.642,37</u> -36.642,37
55110 Campingplatz Wilstedt	3.500 <u>38.000</u> -34.500	3.500 <u>39.300</u> -35.800	11.114,51 <u>41.314,87</u> -30.200,36	3.500 <u>36.300</u> -32.800	3.500 <u>37.600</u> -34.100	3.800,00 <u>29.185,81</u> -25.385,81
55300 Friedhofswesen allgemein	0 <u>19.500</u> -19.500	0 <u>10.300</u> -10.300	0,00 <u>9.768,35</u> -9.768,35	0 <u>19.500</u> -19.500	0 <u>10.300</u> -10.300	0,00 <u>9.768,35</u> -9.768,35
57100 Wirtschaftsförderung	16.000 <u>60.900</u> -44.900	15.900 <u>62.600</u> -46.700	1.324,95 <u>14.323,80</u> -12.998,85	16.000 <u>175.900</u> -159.900	15.900 <u>25.300</u> -9.400	1.509,40 <u>118.325,27</u> -116.815,87
57500 Tourismus	2.000 <u>25.900</u> -23.900	2.000 <u>24.900</u> -22.900	2.000,00 <u>23.292,12</u> -21.292,12	2.000 <u>25.900</u> -23.900	2.000 <u>24.900</u> -22.900	2.000,00 <u>23.292,12</u> -21.292,12
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	6.804.900 <u>1.604.200</u> 5.200.700	6.335.600 <u>1.382.900</u> 4.952.700	6.261.009,00 <u>1.438.999,00</u> 4.822.010,00	6.804.900 <u>1.604.200</u> 5.200.700	6.335.600 <u>1.382.900</u> 4.952.700	6.261.009,00 <u>1.438.999,00</u> 4.822.010,00
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.200 <u>32.200</u> -31.000	1.200 <u>33.200</u> -32.000	1.323,63 <u>33.513,82</u> -32.190,19	1.277.600 <u>186.200</u> 1.091.400	1.285.600 <u>120.400</u> 1.165.200	4.655,85 <u>134.981,82</u> -130.325,97

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.651.343,20	7.941.200	8.519.300	8.087.700	8.507.100	8.822.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	Keine Schlussbilanz	698.100	702.500	741.000	753.600	759.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.378.736,85	1.509.700	1.534.400	1.586.800	1.589.700	1.592.600
6. privatrechtliche Entgelte	50.057,12	40.100	39.200	38.700	32.600	27.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.831,05	227.000	208.300	195.100	190.300	191.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.329,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	50.790,01	78.500	110.000	110.600	111.300	110.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	Keine Schlussbilanz	<b>10.495.800</b>	<b>11.114.900</b>	<b>10.761.100</b>	<b>11.185.800</b>	<b>11.505.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.383.378,24	3.554.000	3.780.800	3.860.700	3.941.400	4.024.100
14. Aufwendungen für Versorgung	6.490,72	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541.938,03	3.192.800	3.646.200	2.775.800	2.674.100	2.597.400
16. Abschreibungen	Keine Schlussbilanz	1.335.500	1.384.700	1.519.100	1.579.200	1.641.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.513,82	33.200	32.200	54.000	88.100	98.700
18. Transferaufwendungen	1.698.011,40	1.712.500	1.960.600	1.903.400	2.012.600	2.065.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	590.786,39	695.700	658.400	644.100	645.000	645.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	Keine Schlussbilanz	<b>10.523.700</b>	<b>11.462.900</b>	<b>10.757.100</b>	<b>10.940.400</b>	<b>11.072.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	Keine Schlussbilanz	<b>-27.900</b>	<b>-348.000</b>	<b>4.000</b>	<b>245.400</b>	<b>432.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	6.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	Keine Schlussbilanz	<b>-27.900</b>	<b>-342.000</b>	<b>4.000</b>	<b>245.400</b>	<b>432.700</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0
27. nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0,00	0	0	0	0	0
28. nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.536.049,02	7.941.200	8.519.300	8.087.700	8.507.100	8.822.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.379.202,13	1.509.700	1.534.400	1.586.800	1.589.700	1.592.600
5. privatrechtliche Entgelte	41.407,43	40.100	39.200	38.700	32.600	27.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.102,05	231.600	212.900	199.700	194.900	195.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.600,07	54.000	56.700	56.700	56.700	56.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.293.360,70</b>	<b>9.776.600</b>	<b>10.362.500</b>	<b>9.969.600</b>	<b>10.381.000</b>	<b>10.695.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.323.249,93	3.508.300	3.761.700	3.840.800	3.920.700	4.002.600
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.568.819,07	3.192.800	3.646.200	2.775.800	2.674.100	2.597.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.513,82	33.200	32.200	54.000	88.100	98.700
15. Transferauszahlungen	1.697.068,24	1.712.500	1.960.600	1.903.400	2.012.600	2.065.100
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	602.245,39	750.400	684.400	670.100	671.000	671.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.224.896,45</b>	<b>9.197.200</b>	<b>10.085.100</b>	<b>9.244.100</b>	<b>9.366.500</b>	<b>9.435.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.068.464,25</b>	<b>579.400</b>	<b>277.400</b>	<b>725.500</b>	<b>1.014.500</b>	<b>1.260.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	510.757,04	2.287.700	2.287.900	402.700	950.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	156.426,04	102.000	91.000	61.000	43.000	37.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	6.000	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>667.183,08</b>	<b>2.389.700</b>	<b>2.384.900</b>	<b>463.700</b>	<b>993.000</b>	<b>37.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	330.000	90.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.408.872,08	4.296.100	2.477.000	8.140.000	3.790.000	30.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.511,74	985.600	767.500	190.700	338.700	83.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.534,88	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
29. Aktivierbare Zuwendungen	108.230,69	72.800	288.500	47.100	47.100	542.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.725.149,39</b>	<b>5.689.700</b>	<b>3.628.200</b>	<b>8.383.000</b>	<b>4.181.000</b>	<b>661.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.057.966,31</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-1.243.300</b>	<b>-7.919.300</b>	<b>-3.188.000</b>	<b>-624.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-989.502,06</b>	<b>-2.720.600</b>	<b>-965.900</b>	<b>-7.193.800</b>	<b>-2.173.500</b>	<b>636.000</b>
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.281.000	1.273.000	4.974.900	2.465.200	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	101.468,00	87.200	154.000	200.500	293.100	317.700
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-101.468,00</b>	<b>1.193.800</b>	<b>1.119.000</b>	<b>4.774.400</b>	<b>2.172.100</b>	<b>-317.700</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.090.970,06</b>	<b>-1.526.800</b>	<b>153.100</b>	<b>-2.419.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>318.300</b>
38. weitere voraussichtliche Einzahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
39. weitere voraussichtliche Auszahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
<b>40. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 37 und 38 abzüglich Zeile 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41. voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	2.268.827,57	2.421.927,57	2.527,57	1.127,57
<b>42. voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Zeile 40 und 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.421.927,57</b>	<b>2.527,57</b>	<b>1.127,57</b>	<b>319.427,57</b>

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11100002 Erwerb Finanzvermögensanlagen</b>									
11100.7865100 Versorgungsrücklage	0,00	900	900	0,00	0	0	0	0	0
11100.7865200 Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0,00	4.200	4.200	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11150001 Erwerb Finanzvermögensanlagen Zevener Volksbank</b>									
11150.7853000 Genossenschaftsanteil Zevener Volksbank	0,00	100	100	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11160001 EDV-Anlage</b>									
11160.7831100 Geräte, Ausstattung Ausrüstung	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
11160.7831101 Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	5.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0
11160.7831300 Softwarelizenzen ab 2021	0,00	40.000	45.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12600002 Betriebsvorrichtungen</b>									
12660.7831100 Feuermeldeanlage (Sirene) Bauhof Tarmstedt	0,00	13.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12600004 Feuerwehrfahrzeuge</b>									
12640.7831103 Anzahlung HLF Hepstedt	0,00	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0
12690.6812000 Zuweisung Fahrzeug Wilstedt	0,00	96.000	96.000	0,00	0	0	0	0	0
12690.7831103 HLF 10 Feuerwehr Wilstedt	0,00	235.000	235.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12600005 Bau Feuerwehrrhäuser</b>									
12650.7821000 Grunderwerb Feuerwehrrhaus Kirchtimke	0,00	80.000	90.000	0,00	0	0	0	0	0
12650.7871000 Feuerwehrrhaus Kirchtimke	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12690001 Zuweisung an Wasserverband - Hydranten</b>									
12660.7818001 Hydranten Gemeinde Tarmstedt	0,00	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12690002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren</b>									
12640.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	0	0,00	0	0	0	0	0
12660.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	4.000	0,00	0	0	0	0	0
12690.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	0	0,00	0	0	0	0	0
12690.7831100 Fertigaragen	0,00	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21000001 Digitalpakt für Schulen</b>									
21100.6811000 Zuweisungen Digitalpakt	0,00	34.700	34.700	0,00	0	0	0	0	0
21100.7831107 Digitalpakt	0,00	34.700	34.700	0,00	0	0	0	0	0
21110.6811000 Zuweisungen Digitalpakt	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
21110.7831107 Digitalpakt	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
21800.6811000 Zuweisungen Digitalpakt	0,00	364.700	364.700	0,00	0	0	0	0	0
21800.7831107 Digitalpakt	0,00	364.700	271.600	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>93.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21100001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Tarmstedt</b>									
21100.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	0,00	5.000	2.200	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21100002 Betriebsvorrichtungen Grundschule Tarmstedt</b>									
21100.7831108 Aufzug/Treppenlift und Rampe	0,00	190.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21100005 Baumaßnahmen Grundschule Tarmstedt</b>									
21100.7871003 AIB - Erweiterung Grundschule Tarmstedt	0,00	100.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21110001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Wilstedt</b>									
21110.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	0,00	10.200	12.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.200</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21110002 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Schulmobiliar Verw./Hausm. GS Wilstedt</b>									
21110.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Etat Verwaltung	0,00	7.500	7.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21110005 Baumaßnahmen Grundschule Wilstedt</b>									
21110.6812005 Zuweisung Kreisschulbaukasse	0,00	5.300	0	0,00	0	0	0	0	0
21110.7871000 An- und Umbau Umkleide GS Bülstedt	0,00	135.000	135.000	0,00	0	0	0	0	0
21110.7871007 Buswartehaus Bushaltestelle	0,00	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.700</b>	<b>-135.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21800001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat KGS</b>									
21800.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21800002 Betriebsvorrichtungen KGS</b>									

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
21800.6812019 KSBK für neuen Fahrstuhl	0,00	17.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21800.7831108 Anzahlungen Fahrstuhl	0,00	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21800003 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verwaltung/Hausmeister KGS</b>									
21800.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Etat Verwaltung	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21800004 Baumaßnahmen KGS</b>									
21800.6812000 Zuweisung LK Erweiterung Oberstufe	0,00	1.600.000	1.600.000	0,00	0	0	0	0	0
21800.7821000 Grundstückskauf für Oberstufe	0,00	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21800.7871010 Erweiterung Oberstufe	0,00	2.789.100	432.000	0,00	0	0	0	0	0
21800.7872000 Brunnen	0,00	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21800.7873001 Mehrzweckspielfeld mit Sprunggrube	0,00	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.443.100</b>	<b>1.098.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24400001 Beitrag Kreisschulbaukasse</b>									
24400.7812000 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	42.100	133.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.100</b>	<b>-133.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42100001 Zuweisungen an Gemeinden Sportförderung</b>									
42100.7812000 Gemeinde Bülstedt - Flutlichtanlage	0,00	13.000	0	0,00	0	0	0	0	0
42100.7812000 Gemeinde Kirchtimke - Beregnungsanlage	0,00	8.700	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42400001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Hepstedt</b>									
42400.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53710001 Grünsammelplatz</b>									
53710.6812000 Zuweisung Landkreis	0,00	150.000	172.500	0,00	0	0	0	0	0
53710.7872000 Asphaltierung Grünsammelplatz	0,00	220.000	230.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-57.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53800001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kläranlage Tarmstedt</b>									
53811.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Kläranlage Tarmstedt	0,00	8.000	8.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7831100 Aufsitzrasenmäher	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53800004 Kanalbaubeiträge</b>									
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Hepstedt	0,00	5.000	4.000	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Westertimke	0,00	8.000	6.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Lückenbebauungen, nachträgliche Hausanschlüsse	0,00	18.000	18.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete Tarmstedt	0,00	30.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiete Wilstedt	0,00	20.000	8.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Bülstedt	0,00	9.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Kirchtimke	0,00	12.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53800005 Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Tarmstedt</b>									
53811.7872000 nachträgliche Hausanschlüsse u. a.	0,00	30.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872000 Gewerbegebiet Tarmstedt Schmutzwasserkanal	0,00	150.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872001 Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Ostertimke	0,00	150.000	290.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872003 Druckrohrleitungen Wilstedt, Kirchtimke - Westertimke	0,00	316.000	800.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872004 Baugebiet Wilstedt	0,00	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872007 Baugebiet Vorwerk	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872008 Baugebiet Bülstedt	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872011 Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Steinfeld	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872012 Baugebiet Breddorf	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872013 Baugebiet Buchholz	0,00	5.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-697.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53800007 Hochbaumaßnahmen Kläranlage</b>									
53811.7871000 Vergrößerung Rechenanlage	0,00	18.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.7871000 Sandfangräumer und Wäsche	0,00	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.7871002 Phosphorelimination	0,00	27.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.7871004 Eindicker und Schlammstapelbehälter	0,00	266.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.7871005 Zulaufdrosselbauwerk	0,00	18.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-344.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57100001 Wirtschaftsförderung</b>									
57100.7812000 Zuweisung Digitalisierung des Ausstellungsgeländes	0,00	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57100002 Zuweisung an LK - Breitbandausbau</b>									
57100.7812001 Anzahlungen Landkreis für Breitbandausbau	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-1.249.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalte

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

Stand: 29.09.2015

58 Produkte



## Übersicht Ergebnishaushalt

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

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Teilhaushalt 1 Verwaltungs- steuerung und - service	427.200	2.119.300	-1.692.100	0	0	0
Teilhaushalt 2 Bauamt	1.723.100	2.545.300	-822.200	0	0	0
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	385.200	1.024.100	-638.900	0	0	0
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirt- schaftsförderung	1.773.300	4.137.800	-2.364.500	6.000	0	6.000
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.806.100	1.636.400	5.169.700	0	0	0
<b>Summe</b>	11.114.900	11.462.900	-348.000	6.000	0	6.000



## Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und -service	222.700	2.008.600	-1.785.900	0	61.200	-61.200
Teilhaushalt 2 Bauamt	1.423.700	2.009.500	-585.800	263.500	1.594.000	-1.330.500
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	358.500	918.400	-559.900	102.000	354.000	-252.000
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirtschaftsförderung	1.548.100	3.512.200	-1.964.100	2.019.400	1.619.000	400.400
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.809.500	1.636.400	5.173.100	0	0	0
<b>Summe</b>	10.362.500	10.085.100	277.400	2.384.900	3.628.200	-1.243.300

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	-1.847.100	0
Teilhaushalt 2 Bauamt	0	0	0	-1.916.300	0
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	0	0	0	-811.900	0
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirtschaftsförderung	0	0	0	-1.563.700	0
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.273.000	154.000	1.119.000	6.292.100	0
<b>Summe</b>	1.273.000	154.000	1.119.000	153.100	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	10.362.500	10.085.100
Investitionstätigkeit	2.384.900	3.628.200
Finanzierungstätigkeit	1.273.000	154.000
<b>Summe</b>	14.020.400	13.867.300



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

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

12 Sicherheit und Ordnung

35 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Samtgemeindebürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.174,40	68.800	68.600	68.600	68.600	68.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.330,67	39.000	38.100	38.100	38.100	38.100
6. privatrechtliche Entgelte	7.581,49	15.400	13.500	13.500	13.500	13.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.814,90	75.300	76.000	65.300	65.000	65.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,19	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	42.977,72	77.400	108.900	109.500	110.200	109.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>219.885,37</b>	<b>398.000</b>	<b>427.200</b>	<b>417.100</b>	<b>417.500</b>	<b>417.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.321.030,22	1.312.000	1.367.800	1.397.100	1.426.200	1.456.400
14. Aufwendungen für Versorgung	6.490,72	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.212,98	247.800	392.600	275.900	275.900	275.900
16. Abschreibungen	3.923,66	81.600	91.600	91.600	91.600	91.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.601,49	20.600	21.100	21.100	21.100	21.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	186.376,51	241.400	246.200	231.800	232.200	232.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.756.635,58</b>	<b>1.903.400</b>	<b>2.119.300</b>	<b>2.017.500</b>	<b>2.047.000</b>	<b>2.077.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.536.750,21</b>	<b>-1.505.400</b>	<b>-1.692.100</b>	<b>-1.600.400</b>	<b>-1.629.500</b>	<b>-1.660.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.896,53	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.896,53	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.514.853,68</b>	<b>-1.483.000</b>	<b>-1.669.700</b>	<b>-1.578.000</b>	<b>-1.607.100</b>	<b>-1.638.200</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.346,89	68.800	68.600	0	68.600	68.600	68.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.791,62	39.000	38.100	0	38.100	38.100	38.100
5. privatrechtliche Entgelte	8.711,19	15.400	13.500	0	13.500	13.500	13.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.264,88	75.300	76.000	0	65.300	65.000	65.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.011,89	23.800	26.500	0	26.500	26.500	26.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.126,47</b>	<b>222.300</b>	<b>222.700</b>	<b>0</b>	<b>212.000</b>	<b>211.700</b>	<b>212.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.218.560,16	1.266.300	1.348.700	0	1.377.200	1.405.500	1.434.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	234.909,95	247.800	392.600	0	275.900	275.900	275.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	15.601,49	20.600	21.100	0	21.100	21.100	21.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	186.642,56	241.400	246.200	0	231.800	232.200	232.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.655.714,16</b>	<b>1.776.100</b>	<b>2.008.600</b>	<b>0</b>	<b>1.906.000</b>	<b>1.934.700</b>	<b>1.964.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.446.587,69</b>	<b>-1.553.800</b>	<b>-1.785.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.694.000</b>	<b>-1.723.000</b>	<b>-1.752.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.711,54	55.000	56.000	0	36.000	36.000	36.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.534,88	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>58.246,42</b>	<b>60.200</b>	<b>61.200</b>	<b>0</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-58.246,42</b>	<b>-60.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>0</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.504.834,11</b>	<b>-1.614.000</b>	<b>-1.847.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.735.200</b>	<b>-1.764.200</b>	<b>-1.793.800</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.504.834,11</b>	<b>-1.614.000</b>	<b>-1.847.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.735.200</b>	<b>-1.764.200</b>	<b>-1.793.800</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111000000</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
----------------	------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

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

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Herr Moje

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	824,74	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,34	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14.110,00	53.100	81.900	82.500	83.200	82.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.360,08</b>	<b>53.600</b>	<b>82.400</b>	<b>83.000</b>	<b>83.700</b>	<b>83.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	292.646,76	250.000	226.000	231.500	237.000	242.600
14. Aufwendungen für Versorgung	6.490,72	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.304,42	12.900	8.600	8.600	8.600	8.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.118,21	35.200	42.800	38.100	38.100	38.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.560,11</b>	<b>298.100</b>	<b>277.400</b>	<b>278.200</b>	<b>283.700</b>	<b>289.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-317.200,03</b>	<b>-244.500</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.200</b>	<b>-200.000</b>	<b>-206.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.862,91	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.862,91	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-315.337,12</b>	<b>-242.600</b>	<b>-193.100</b>	<b>-193.300</b>	<b>-198.100</b>	<b>-204.400</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	677,44	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>677,44</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	202.655,11	209.300	211.900	0	216.600	221.300	226.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.410,42	12.900	8.600	0	8.600	8.600	8.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.118,21	35.200	42.800	0	38.100	38.100	38.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.183,74</b>	<b>257.400</b>	<b>263.300</b>	<b>0</b>	<b>263.300</b>	<b>268.000</b>	<b>272.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-235.506,30</b>	<b>-256.900</b>	<b>-262.800</b>	<b>0</b>	<b>-262.800</b>	<b>-267.500</b>	<b>-272.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.534,88	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.534,88</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>

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

Herr Moje

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.534,88</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-240.041,18</b>	<b>-262.000</b>	<b>-267.900</b>	<b>0</b>	<b>-267.900</b>	<b>-272.600</b>	<b>-277.400</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-240.041,18</b>	<b>-262.000</b>	<b>-267.900</b>	<b>0</b>	<b>-267.900</b>	<b>-272.600</b>	<b>-277.400</b>

		<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>		Samtgemeindebürgermeister	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung		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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11100002 Erwerb Finanzvermögensanlagen</b>									
11100.7865100 Versorgungsrücklage	0,00	900	900	0,00	0	0	0	0	0
11100.7865200 Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0,00	4.200	4.200	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

§ 8 NKomVG, Gleichstellungsgesetz

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2,43	100	100	100	100	100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,70	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690,24	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.814,37</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.814,37</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.814,37</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>

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

Herr Moje

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2,43	100	100	0	100	100	100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	121,70	300	300	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.690,24	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.814,37</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-3.814,37</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Herr Moje

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-3.814,37	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-3.814,37	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11130	Innere Verwaltung	Frau Alpers

**Produktbeschreibung**

Produkt	1113000000	Innere Verwaltung
---------	------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

Personalverwaltung einschl. Gehaltsabrechnung und Organisation der Samtgemeindevverwaltung  
 Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

**Auftragsgrundlage**

Personalrecht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Beschäftigte

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.454,49	65.300	65.000	65.300	65.000	65.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>66.454,49</b>	<b>66.600</b>	<b>66.300</b>	<b>66.600</b>	<b>66.300</b>	<b>66.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	274.440,32	265.200	275.100	280.600	286.100	291.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.573,75	57.800	118.600	58.600	58.600	58.600
16. Abschreibungen	0,00	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	6.732,45	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.789,89	23.700	23.900	23.900	23.900	23.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.536,41</b>	<b>398.000</b>	<b>469.400</b>	<b>414.900</b>	<b>420.400</b>	<b>426.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-278.081,92</b>	<b>-331.400</b>	<b>-403.100</b>	<b>-348.300</b>	<b>-354.100</b>	<b>-359.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.195,77	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.195,77	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-268.886,15</b>	<b>-322.000</b>	<b>-393.700</b>	<b>-338.900</b>	<b>-344.700</b>	<b>-350.100</b>

**Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service**

Samtgemeindebürgermeister

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

Frau Alpers

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11130 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Ausbau Dachgeschoss zu 3 Büros 55.000,- €

11130 4261010 Arbeits- und Betriebssicherheit  
 Tests Rathausmitarbeiter  
 Schutzmasken

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

11130 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
 Mitgliedsbeitrag Kommunale Umwelt-Aktion 500 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.250,00	65.300	65.000	0	65.300	65.000	65.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.250,00</b>	<b>65.300</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.300</b>	<b>65.000</b>	<b>65.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	253.637,37	260.200	270.100	0	275.600	281.100	286.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.440,40	57.800	118.600	0	58.600	58.600	58.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.732,45	7.100	7.600	0	7.600	7.600	7.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.960,69	23.700	23.900	0	23.900	23.900	23.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.770,91</b>	<b>348.800</b>	<b>420.200</b>	<b>0</b>	<b>365.700</b>	<b>371.200</b>	<b>376.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-256.520,91</b>	<b>-283.500</b>	<b>-355.200</b>	<b>0</b>	<b>-300.400</b>	<b>-306.200</b>	<b>-311.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Frau Alpers

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-256.520,91	-283.500	-355.200	0	-300.400	-306.200	-311.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-256.520,91	-283.500	-355.200	0	-300.400	-306.200	-311.600

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1114000000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

NKomVG, KomHKVO,

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Frau Hammer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	64,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,80	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>145,80</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	292.602,36	307.600	318.000	324.500	331.200	338.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.203,49	20.100	20.100	15.100	15.100	15.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.805,85</b>	<b>327.700</b>	<b>338.100</b>	<b>339.600</b>	<b>346.300</b>	<b>353.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-311.660,05</b>	<b>-209.700</b>	<b>-220.100</b>	<b>-221.600</b>	<b>-228.300</b>	<b>-235.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.837,85	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.837,85	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300.822,20</b>	<b>-198.600</b>	<b>-209.000</b>	<b>-210.500</b>	<b>-217.200</b>	<b>-224.000</b>

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

11140 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Mehraufwendung aufgrund von Personalveränderungen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11140

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Finanzverwaltung

Frau Hammer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	297.578,61	307.600	318.000	0	324.500	331.200	338.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.204,70	20.100	20.100	0	15.100	15.100	15.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.783,31</b>	<b>327.700</b>	<b>338.100</b>	<b>0</b>	<b>339.600</b>	<b>346.300</b>	<b>353.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-316.733,31</b>	<b>-327.700</b>	<b>-338.100</b>	<b>0</b>	<b>-339.600</b>	<b>-346.300</b>	<b>-353.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-316.733,31	-327.700	-338.100	0	-339.600	-346.300	-353.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-316.733,31	-327.700	-338.100	0	-339.600	-346.300	-353.100

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1115000000	<b>Samtgemeindekasse</b>
----------------	------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Buchungs- und Zahlungsverkehr sowie Vollstreckung,  
Niederschlagung, Erlass

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft  
Zeitnaher Forderungseinzug

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, KomHKVO,

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen, Verwaltungsleitung, Bürger/-innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	272,76	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,26	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,19	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	28.867,72	24.300	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.203,93</b>	<b>24.400</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	116.639,31	119.500	120.600	123.200	125.600	128.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3.923,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.006,00	11.700	12.000	12.300	12.700	13.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.568,97</b>	<b>133.200</b>	<b>135.600</b>	<b>138.500</b>	<b>141.300</b>	<b>144.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-102.365,04</b>	<b>-108.800</b>	<b>-108.500</b>	<b>-111.400</b>	<b>-114.200</b>	<b>-117.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.365,04</b>	<b>-108.800</b>	<b>-108.500</b>	<b>-111.400</b>	<b>-114.200</b>	<b>-117.300</b>

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11150

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Samtgemeindekasse

Frau Hammer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	272,76	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.011,89	23.800	26.500	0	26.500	26.500	26.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.284,65</b>	<b>23.900</b>	<b>26.600</b>	<b>0</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	116.672,60	119.500	120.600	0	123.200	125.600	128.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.422,90	11.700	12.000	0	12.300	12.700	13.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.095,50</b>	<b>131.200</b>	<b>132.600</b>	<b>0</b>	<b>135.500</b>	<b>138.300</b>	<b>141.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-102.810,85</b>	<b>-107.300</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.900</b>	<b>-111.700</b>	<b>-114.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-102.810,85	-107.400	-106.100	0	-109.000	-111.800	-114.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-102.810,85	-107.400	-106.100	0	-109.000	-111.800	-114.900

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

Frau Hammer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11150001 Erwerb Finanzvermögensanlagen Zevener Volksbank</b>									
11150.7853000 Genossenschaftsanteil Zevener Volksbank	0,00	100	100	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111600000</b>	<b>EDV</b>
----------------	------------------	------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Interne Dienstvorschriften und Organbeschlüsse, Datenschutzgesetz, VOL

Mitarbeiter/-innen der Verwaltung

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Frau Alpers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	57.667,16	65.800	67.900	69.400	70.700	72.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	120.674,51	93.500	177.500	124.500	124.500	124.500
16. Abschreibungen	0,00	32.000	40.600	40.600	40.600	40.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.459,26	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.800,93</b>	<b>200.200</b>	<b>294.900</b>	<b>243.400</b>	<b>244.700</b>	<b>246.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-185.800,93</b>	<b>-200.200</b>	<b>-294.900</b>	<b>-243.400</b>	<b>-244.700</b>	<b>-246.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-185.800,93</b>	<b>-200.200</b>	<b>-294.900</b>	<b>-243.400</b>	<b>-244.700</b>	<b>-246.300</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11160 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
 Speicherbänder Datensicherung 600 €

11160 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
 Erweiterung Telefonanlage 10200 €  
 iPads 4500 €  
 Monitore 2100 €  
 Arbeitsplatzrechner 8300 €  
 Drucker 1500 €  
 Notebooks 1800 €

11160 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 Schneller Internetzugang 6000 €  
 Erweiterung Internetseite Onlinezugangsgesetz 20000 €  
 Schulungen in neuen Programmkomponenten 12000 €  
 Scandienstleistungen E-Steuerakte 16500 €

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

Frau Alpers

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	58.571,31	65.800	67.900	0	69.400	70.700	72.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	130.644,67	93.500	177.500	0	124.500	124.500	124.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.364,14	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.580,12</b>	<b>168.200</b>	<b>254.300</b>	<b>0</b>	<b>202.800</b>	<b>204.100</b>	<b>205.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-196.580,12</b>	<b>-168.200</b>	<b>-254.300</b>	<b>0</b>	<b>-202.800</b>	<b>-204.100</b>	<b>-205.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	49.892,21	55.000	56.000	0	36.000	36.000	36.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>49.892,21</b>	<b>55.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>

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

Frau Alpers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022		ermächtigungen	2023	2024
	2020				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-49.892,21</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-246.472,33</b>	<b>-223.200</b>	<b>-310.300</b>	<b>0</b>	<b>-238.800</b>	<b>-240.100</b>	<b>-241.700</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-246.472,33</b>	<b>-223.200</b>	<b>-310.300</b>	<b>0</b>	<b>-238.800</b>	<b>-240.100</b>	<b>-241.700</b>

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

11160 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten  
 Terminalserver 10000 €

11160 7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  
 Segmentierung Datenschutz 1200 €  
 MDM-Lizenzen 600 €  
 Office-Lizenzen 4000 €  
 Team-viewer-Lizenz 800 €  
 Schnittstelle Voice-Votemanager 5000 €

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

Frau Alpers

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11160001 EDV-Anlage</b>									
11160.7831100 Geräte, Ausstattung Ausrüstung	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
11160.7831101 Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	5.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0
11160.7831110 alt	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11160.7831300 Softwarelizenzen ab 2021	0,00	40.000	45.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>	Samtgemeindebürgermeister
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11170	Zentrale Dienste	Frau Alpers

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1117000000</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

**Auftragsgrundlage**

Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Beschäftigte

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11170	Zentrale Dienste

Frau Alpers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848,00	800	800	800	800	800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.779,65	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.627,65</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	106.511,35	115.000	163.500	166.900	170.300	173.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.312,00	39.200	42.200	39.200	39.200	39.200
16. Abschreibungen	0,00	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	95.826,93	111.200	112.900	112.900	112.900	112.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.650,28</b>	<b>267.600</b>	<b>321.200</b>	<b>321.600</b>	<b>325.000</b>	<b>328.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-233.022,63</b>	<b>-266.800</b>	<b>-320.400</b>	<b>-320.800</b>	<b>-324.200</b>	<b>-327.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-233.022,63</b>	<b>-266.800</b>	<b>-320.400</b>	<b>-320.800</b>	<b>-324.200</b>	<b>-327.800</b>

		<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>	Samtgemeindebürgermeister
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11170	Zentrale Dienste	Frau Alpers

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

11170 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 Mehrkosten durch Einrichtung einer zusätzlichen Vollzeitstelle

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11170 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
 Möbel 2. OG 10.000,- €

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11170

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Zentrale Dienste

Frau Alpers

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848,00	800	800	0	800	800	800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	41,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755,11	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.644,11</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	108.502,89	115.000	163.500	0	166.900	170.300	173.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.529,21	39.200	42.200	0	39.200	39.200	39.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.591,19	111.200	112.900	0	112.900	112.900	112.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.623,29</b>	<b>265.400</b>	<b>318.600</b>	<b>0</b>	<b>319.000</b>	<b>322.400</b>	<b>326.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-237.979,18</b>	<b>-264.600</b>	<b>-317.800</b>	<b>0</b>	<b>-318.200</b>	<b>-321.600</b>	<b>-325.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.819,33	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.819,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.819,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-241.798,51</b>	<b>-264.600</b>	<b>-317.800</b>	<b>0</b>	<b>-318.200</b>	<b>-321.600</b>	<b>-325.200</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-241.798,51</b>	<b>-264.600</b>	<b>-317.800</b>	<b>0</b>	<b>-318.200</b>	<b>-321.600</b>	<b>-325.200</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Organisation von Wahlen und Abstimmungen

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

**Auftragsgrundlage**

Wahlgesetze und -ordnungen

**Zielgruppen**

Wahlberechtigte, Wahlhelfer, Bewerber/-innen, Parteien

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,36	10.000	11.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16,36</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.149,47	4.500	4.700	5.000	5.200	5.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	580,00	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.729,47</b>	<b>29.500</b>	<b>24.700</b>	<b>20.000</b>	<b>20.200</b>	<b>20.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.713,11</b>	<b>-19.500</b>	<b>-13.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.713,11</b>	<b>-19.500</b>	<b>-13.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.400</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 121  
 Produkt 12100

Sicherheit und Ordnung  
 Statistik und Wahlen  
 Wahlen-Organisation

Frau Alpers

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.259,77	10.000	11.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.259,77</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.157,66	4.500	4.700	0	5.000	5.200	5.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	580,00	25.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.737,66</b>	<b>29.500</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.200</b>	<b>20.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>2.522,11</b>	<b>-19.500</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Frau Alpers

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	2.522,11	-19.500	-13.700	0	-20.000	-20.200	-20.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	2.522,11	-19.500	-13.700	0	-20.000	-20.200	-20.400

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen	
Produkt	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten	Herr Moje

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

Altenbetreuung, Seniorenbeirat

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche, Senioren, Vereine, Verbände

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 35  
 Produktgruppe 351  
 Produkt 35170

Soziale Hilfen  
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen  
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Herr Moje

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.734,55	6.500	7.600	6.900	6.900	6.900
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.869,04	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.603,59</b>	<b>20.200</b>	<b>21.300</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.803,59</b>	<b>-20.200</b>	<b>-21.300</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.803,59</b>	<b>-20.200</b>	<b>-21.300</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>

**Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service**

Samtgemeindebürgermeister

Produktbereich	<b>35</b>	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	<b>351</b>	Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen	
Produkt	<b>35170</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten	Herr Moje

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

35170 4271070 Kosten der Altenbetreuung

Besuchsdienst 4900,- €

Seniorenarbeit 1000,- €

Laptop 800,- €

Produktbereich 35  
 Produktgruppe 351  
 Produkt 35170

Soziale Hilfen  
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen  
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Herr Moje

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.776,20	6.500	7.600	0	6.900	6.900	6.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	8.869,04	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.645,24</b>	<b>20.000</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-11.845,24</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.100</b>	<b>0</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 35 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen  
 Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten

Herr Moje

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-11.845,24	-20.000	-21.100	0	-20.400	-20.400	-20.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-11.845,24	-20.000	-21.100	0	-20.400	-20.400	-20.400

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3650000000</b>	<b>Hort Tarmstedt</b>
----------------	-------------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

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

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36500

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

Frau Alpers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	40.097,70	39.800	41.700	41.700	41.700	41.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	20.554,76	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.414,00	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64.066,46</b>	<b>79.800</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	92.639,33	96.600	101.200	103.200	105.400	107.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.806,41	16.800	13.800	13.800	13.800	13.800
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	355,67	900	900	900	900	900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.801,41</b>	<b>114.800</b>	<b>116.400</b>	<b>118.400</b>	<b>120.600</b>	<b>122.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-32.734,95</b>	<b>-35.000</b>	<b>-43.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-47.900</b>	<b>-50.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.734,95</b>	<b>-35.000</b>	<b>-43.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-47.900</b>	<b>-50.100</b>

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen des Vorjahres und steigt um 1.300 € auf 14.500 €.

36500 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen des Vorjahres und steigt um 600 € auf 27.200 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36500 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Für die Berechnung des Haushaltsansatzes wurde angenommen, dass von den derzeit 10 zahlenden Kindern, drei Kinder den Hort verlassen. Es wird mit fünf Neuanmeldungen gerechnet.

Es errechnet sich ein Haushaltsansatz von 23.000 € (-6.000 € zum Vorjahr)

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36500

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

Frau Alpers

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.183,94	39.800	41.700	0	41.700	41.700	41.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.584,76	29.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5. privatrechtliche Entgelte	4.284,00	11.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.052,70</b>	<b>79.800</b>	<b>72.700</b>	<b>0</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	92.879,33	96.600	101.200	0	103.200	105.400	107.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.494,40	16.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	355,67	900	900	0	900	900	900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.729,40</b>	<b>114.300</b>	<b>115.900</b>	<b>0</b>	<b>117.900</b>	<b>120.100</b>	<b>122.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-30.676,70</b>	<b>-34.500</b>	<b>-43.200</b>	<b>0</b>	<b>-45.200</b>	<b>-47.400</b>	<b>-49.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36500

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

Frau Alpers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-30.676,70	-34.500	-43.200	0	-45.200	-47.400	-49.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-30.676,70	-34.500	-43.200	0	-45.200	-47.400	-49.600

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, frühkindliche Entwicklungsförderung

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36510

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

Frau Alpers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	28.428,70	28.200	26.100	26.100	26.100	26.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	9.439,15	9.900	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.342,75	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.210,60</b>	<b>44.800</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	83.731,73	87.700	90.700	92.700	94.600	96.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.685,64	20.800	24.000	24.000	24.000	24.000
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	346,82	800	800	800	800	800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.764,19</b>	<b>109.800</b>	<b>116.000</b>	<b>118.000</b>	<b>119.900</b>	<b>121.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-55.553,59</b>	<b>-65.000</b>	<b>-67.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.553,59</b>	<b>-65.000</b>	<b>-67.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.900</b>

**Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service**

Samtgemeindegemeindevorsteher

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36510 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen des Vorjahres und steigt um 1.300 € auf 14.500 €.

36510 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen des Vorjahres und sinkt um 3.400 € auf 11.600 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36510 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Für die Berechnung des Haushaltsansatzes wurde angenommen, dass von den derzeit 9 zahlenden Kindern, drei Kinder den Hort verlassen. Es wird mit drei Neuanmeldungen gerechnet.

Es errechnet sich ein Haushaltsansatz von 15.000 € (+5.100 € zum Vorjahr)

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36510

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

Frau Alpers

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.514,95	28.200	26.100	0	26.100	26.100	26.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.884,10	9.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.708,75	3.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.107,80</b>	<b>42.000</b>	<b>46.100</b>	<b>0</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	83.902,85	87.700	90.700	0	92.700	94.600	96.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.492,95	20.800	24.000	0	24.000	24.000	24.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	354,82	800	800	0	800	800	800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.750,62</b>	<b>109.300</b>	<b>115.500</b>	<b>0</b>	<b>117.500</b>	<b>119.400</b>	<b>121.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-56.642,82</b>	<b>-67.300</b>	<b>-69.400</b>	<b>0</b>	<b>-71.400</b>	<b>-73.300</b>	<b>-75.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Frau Alpers

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-56.642,82	-67.300	-69.400	0	-71.400	-73.300	-75.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-56.642,82	-67.300	-69.400	0	-71.400	-73.300	-75.200

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	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, 54100 Gemeindeverbindungsstraßen, 55100 Campingplatz Hepstedt, 55300 Friedhofswesen allgemein, 53710 Grünabfallsammelplatz Rothensteiner Straße, 53811 Kläranlage Tarmstedt, 53813 Klärteiche, 51100 Bauverwaltung, 53812 Grundstücksabwasseranlagen, 11180 Liegenschaften, 55110 Campingplatz Wilstedt, 53300 Wasserversorgung, 53700 alt, 53800 alt, 54200 Kreisstraßen

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

42 Sportförderung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Böttjer

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	328.000	328.700	332.000	332.700	333.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.240.347,23	1.370.800	1.383.000	1.435.900	1.438.800	1.441.700
6. privatrechtliche Entgelte	11.511,45	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,41	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.314,51	700	700	700	700	700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.260.118,60</b>	<b>1.710.200</b>	<b>1.723.100</b>	<b>1.779.300</b>	<b>1.782.900</b>	<b>1.786.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	633.670,53	730.400	803.700	820.600	838.100	855.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.775,33	1.086.700	1.080.200	975.400	894.800	902.200
16. Abschreibungen	7.315,78	569.200	561.800	658.800	665.100	665.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.737,87	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.618,11	115.400	95.200	95.300	95.800	95.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.533.117,62</b>	<b>2.506.100</b>	<b>2.545.300</b>	<b>2.554.500</b>	<b>2.498.200</b>	<b>2.523.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-272.999,02</b>	<b>-795.900</b>	<b>-822.200</b>	<b>-775.200</b>	<b>-715.300</b>	<b>-737.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.316,29	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.212,82	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.896,53	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-294.895,55</b>	<b>-818.300</b>	<b>-844.600</b>	<b>-797.600</b>	<b>-737.700</b>	<b>-759.600</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.245.841,96	1.370.800	1.383.000	0	1.435.900	1.438.800	1.441.700
5. privatrechtliche Entgelte	12.066,22	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734,45	500	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.357,54	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.303.000,17</b>	<b>1.411.500</b>	<b>1.423.700</b>	<b>0</b>	<b>1.476.600</b>	<b>1.479.500</b>	<b>1.482.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	649.133,40	730.400	803.700	0	820.600	838.100	855.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	753.798,88	1.086.700	1.080.200	0	975.400	894.800	902.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.737,87	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.227,38	170.100	121.200	0	121.300	121.800	121.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.537.897,53</b>	<b>1.991.600</b>	<b>2.009.500</b>	<b>0</b>	<b>1.921.700</b>	<b>1.859.100</b>	<b>1.884.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-234.897,36</b>	<b>-580.100</b>	<b>-585.800</b>	<b>0</b>	<b>-445.100</b>	<b>-379.600</b>	<b>-401.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	172.500	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	156.426,04	102.000	91.000	0	61.000	43.000	37.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>156.426,04</b>	<b>252.000</b>	<b>263.500</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>43.000</b>	<b>37.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.001.947,01	1.261.000	1.580.000	0	3.340.000	40.000	30.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.118,00	8.000	14.000	0	8.000	8.000	8.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.006.065,01</b>	<b>1.269.000</b>	<b>1.594.000</b>	<b>0</b>	<b>3.348.000</b>	<b>48.000</b>	<b>38.000</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-849.638,97</b>	<b>-1.017.000</b>	<b>-1.330.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.287.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.084.536,33</b>	<b>-1.597.100</b>	<b>-1.916.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.732.100</b>	<b>-384.600</b>	<b>-402.600</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.084.536,33</b>	<b>-1.597.100</b>	<b>-1.916.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.732.100</b>	<b>-384.600</b>	<b>-402.600</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111800000</b>	<b>Liegenschaften</b>
----------------	------------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Verwaltung der Mietobjekte der Samtgemeinde

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
BGB, Mietrecht	Mieter


**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.664,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.664,00</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.523,07	2.900	3.000	3.100	3.200	3.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.523,07</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.140,93</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.300</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.140,93</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.300</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.136,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.136,00</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.523,07	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.523,07</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.612,93</b>	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Herr Böttjer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	3.612,93	2.800	2.700	0	2.600	2.500	2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	3.612,93	2.800	2.700	0	2.600	2.500	2.300

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>424000000</b>	<b>Freibad Hepstedt</b>
----------------	------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der Freibäder

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Förderung von Gesundheit und Sport, Steigerung der Standortqualität

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss

Allgemeine Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.275,01	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734,45	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.009,46</b>	<b>21.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	63.664,85	84.000	98.200	100.300	102.400	104.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.233,35	112.300	104.100	61.500	62.200	62.900
16. Abschreibungen	0,00	1.400	1.900	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24,74	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715,46	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.638,40</b>	<b>200.700</b>	<b>207.200</b>	<b>167.100</b>	<b>169.900</b>	<b>172.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-106.628,94</b>	<b>-179.500</b>	<b>-182.000</b>	<b>-141.900</b>	<b>-144.700</b>	<b>-147.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.628,94</b>	<b>-179.500</b>	<b>-182.000</b>	<b>-141.900</b>	<b>-144.700</b>	<b>-147.600</b>

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

42400 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Mehraufwendungen durch Personalwechsel, Erhöhung von Teilzeit auf Vollzeitstelle, sowie saisonbedingte Schwankungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42400 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Empfehlung Sport- und Freizeitausschuss:

Mögl. Sanierung Beckenkopf d. Fach-Ing., Feststellung Ist-Zustand	5.000 €
Fortsetzung Überprüfung u. mögl. Sanierung Rohrleitung am Schwimmerbecken	35.000 €
Beseitigen von Frostschäden	3.000 €
Ersatz von verbr. Filtermaterial	600 €
Außenumzäunung zur Waldseite teilw. erneuern	5.000 €
Wählgerät für Chlorgasalarm	1.200 €
Einbau Dusche im Behinderten-WC, Wickeltisch altern. Standort	800 €
Einbringung Folie am Planschbecken	5.000 €
Allgemeines	5.200 €
Wartung Heizungsanlage	2.800 €
=====	=====
Gesamt	63.600 €

42400 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Akku-Rasenmäher u. Akku-Freischneider (lt. Fachausschuss)	1.000 €
Laptop und Drucker (lt. Fachausschuss)	700 €
Allgemeines	1.000 €

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 42400

Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder  
 Freibad Hepstedt

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.275,01	21.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734,45	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.913,06	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.922,52</b>	<b>33.800</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	63.664,85	84.000	98.200	0	100.300	102.400	104.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.737,09	112.300	104.100	0	61.500	62.200	62.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	24,74	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.671,09	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.097,77</b>	<b>212.300</b>	<b>218.300</b>	<b>0</b>	<b>177.800</b>	<b>180.600</b>	<b>183.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-106.175,25</b>	<b>-178.500</b>	<b>-180.500</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-142.800</b>	<b>-145.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	6.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-106.175,25	-178.500	-186.500	0	-140.000	-142.800	-145.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-106.175,25	-178.500	-186.500	0	-140.000	-142.800	-145.700

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

42400 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten  
Anschaffung Aufsitzrasenmäher (lt. Fachausschuss) 6.000 €

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>42400001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Hepstedt</b>									
42400.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>4241000000</b>	<b>Freibad Kirchtimke</b>
----------------	-------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der Freibäder

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Förderung von Gesundheit und Sport, Steigerung der Standortqualität

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppen**

Allgemeine Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.223,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.223,40</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	33.279,81	53.700	53.000	54.100	55.300	56.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.859,04	106.600	61.400	23.700	24.400	25.100
16. Abschreibungen	0,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20,78	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.218,69	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.378,32</b>	<b>164.400</b>	<b>118.000</b>	<b>81.400</b>	<b>83.300</b>	<b>85.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-110.154,92</b>	<b>-154.200</b>	<b>-107.800</b>	<b>-71.200</b>	<b>-73.100</b>	<b>-74.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.154,92</b>	<b>-154.200</b>	<b>-107.800</b>	<b>-71.200</b>	<b>-73.100</b>	<b>-74.900</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Neues Sprungbrett	3.000 €
Folie in Durchschreitebecken erneuern	3.000 €
Türen und Fenster erneuern	3.000 €
Mauer am Planschbecken erneuern u. Drainagerohr verlege	2.000 €
Erneuerung der Schachtabdeckungen	1.000 €
Zaun am Schacht setzen	200 €
Beschichtung Kellerboden	250 €
Wählgerät Chlorgasalarm	1.200 €
Folie am Planschbecken erneuern	5.000 €
Solardach vor dem Gebäude	25.000 €
Allgemeines	2.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>45.650 €</b>

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 42410

Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder  
 Freibad Kirchtimke

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.223,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.324,87	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.548,27</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	33.279,81	53.700	53.000	0	54.100	55.300	56.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	86.511,48	106.600	61.400	0	23.700	24.400	25.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	20,78	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.088,40	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.900,47</b>	<b>165.100</b>	<b>119.200</b>	<b>0</b>	<b>82.600</b>	<b>84.500</b>	<b>86.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-113.352,20</b>	<b>-152.100</b>	<b>-106.200</b>	<b>0</b>	<b>-69.600</b>	<b>-71.500</b>	<b>-73.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

42  
424  
42410

Sportförderung  
Sportstätten und Bäder  
Freibad Kirchtimke

Herr Böttjer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-113.352,20	-152.100	-106.200	0	-69.600	-71.500	-73.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-113.352,20	-152.100	-106.200	0	-69.600	-71.500	-73.300

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>424200000</b>	<b>Freibad Wilstedt</b>
----------------	------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der Freibäder

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Förderung von Gesundheit und Sport, Steigerung der Standortqualität

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppen**

Allgemeine Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.321,89	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,96	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.532,85</b>	<b>20.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	73.706,19	99.000	87.000	88.700	90.600	92.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.105,23	78.100	76.400	60.800	60.300	62.200
16. Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	106,41	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.330,69	24.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.248,52</b>	<b>208.000</b>	<b>175.300</b>	<b>161.400</b>	<b>162.800</b>	<b>166.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-148.715,67</b>	<b>-187.700</b>	<b>-150.000</b>	<b>-136.100</b>	<b>-137.500</b>	<b>-141.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.715,67</b>	<b>-187.700</b>	<b>-150.000</b>	<b>-136.100</b>	<b>-137.500</b>	<b>-141.300</b>

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

42420 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Einsparungen durch Personalwechsel. Vollzeitstelle nur anteilig besetzt.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42420 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Empfehlung Sport- und Freizeitausschuss:	
Beseitigen von Frostschäden	3.000 €
Überlauf vom Schwallwasserbecken an Kanal	800 €
Erneuerung Fenster im Einschwimmkanal inkl. Lamellen	1.500 €
Einbringung Folie am Planschbecken	5.000 €
Austausch von Ein- und Ausströmgeräten	6.000 €
Umstellung auf Schließanlage	400 €
Erneuerung Marmorkiesturm	7.800 €
Schaffung einer Rampe am Durchgang Umkleidegebäude zum Becken	300 €
Austausch des Filtermaterials, insbes. Filterkohle	2.000 €
Wählgerät Chlorgasalarm	1.200 €
Austausch Schaugläser an der Verrohrung im Maschinenraum	4.000 €
Allgemeines	5.500 €
Einbau Regenrückhalteklappen	2.200 €
=====	=====
Gesamt	39.700 €

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 42420

Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder  
 Freibad Wilstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.321,89	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5. privatrechtliche Entgelte	82,77	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.119,61	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.524,27</b>	<b>34.800</b>	<b>39.800</b>	<b>0</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	73.162,03	99.000	87.000	0	88.700	90.600	92.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.622,63	78.100	76.400	0	60.800	60.300	62.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	106,41	200	200	0	200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.177,14	63.700	16.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.068,21</b>	<b>241.000</b>	<b>179.600</b>	<b>0</b>	<b>165.700</b>	<b>167.100</b>	<b>170.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-121.543,94</b>	<b>-206.200</b>	<b>-139.800</b>	<b>0</b>	<b>-125.900</b>	<b>-127.300</b>	<b>-131.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Herr Böttjer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-121.543,94	-206.200	-139.800	0	-125.900	-127.300	-131.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-121.543,94	-206.200	-139.800	0	-125.900	-127.300	-131.100

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>511000000</b>	<b>Bauverwaltung</b>
----------------	------------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Kostengünstige und zweckmäßige Durchführung von Hochbaumaßnahmen  
 Geordnete städtebauliche Entwicklung sicherstellen

**Auftragsgrundlage**

BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz

**Zielgruppen**

Mitgliedsgemeinden, Bauwillige, Nutzer der Hochbauten

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	184.018,55	196.000	209.900	214.300	218.600	223.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.873,40	45.300	65.300	5.300	5.300	5.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	476,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.368,64</b>	<b>242.400</b>	<b>276.300</b>	<b>220.700</b>	<b>225.000</b>	<b>229.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-186.368,64</b>	<b>-242.400</b>	<b>-276.300</b>	<b>-220.700</b>	<b>-225.000</b>	<b>-229.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.166,29	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.166,29	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-175.202,35</b>	<b>-230.900</b>	<b>-264.800</b>	<b>-209.200</b>	<b>-213.500</b>	<b>-218.000</b>

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

51100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 Mehraufwendungen durch 2 Stufensteigerungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 4271080 Planungskosten  
 Erhöhter Ansatz wegen anstehender Änderung des Flächennutzungsplanes, Einführung XPlan rd. 18.000 EUR  
 Planungskosten B-Plan Nr. 40 Grundschule und Oberstufe" rd. 27.000 EUR  
 Planungskosten B-Plan Kirchtimke, Bau Feuerwehrhaus rd. 20.000 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	191.339,41	196.000	209.900	0	214.300	218.600	223.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.873,40	45.300	65.300	0	5.300	5.300	5.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	336,69	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.549,50</b>	<b>242.400</b>	<b>276.300</b>	<b>0</b>	<b>220.700</b>	<b>225.000</b>	<b>229.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-193.549,50</b>	<b>-242.400</b>	<b>-276.300</b>	<b>0</b>	<b>-220.700</b>	<b>-225.000</b>	<b>-229.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 0002 Bauamt

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

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-193.549,50	-242.400	-276.300	0	-220.700	-225.000	-229.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-193.549,50	-242.400	-276.300	0	-220.700	-225.000	-229.500

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5371000000	<b>Grünabfallsammelplatz Rothensteiner Straße</b>
----------------	------------	---

**Produktbeschreibung**

Angebot eines Grünsammelplatzes

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Umweltverträgliche Abfallentsorgung

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.061,48	15.000	15.700	16.100	16.500	16.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559,84	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	5.900	6.000	10.800	10.800	10.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.319,25	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.940,57</b>	<b>24.700</b>	<b>24.300</b>	<b>29.500</b>	<b>29.900</b>	<b>30.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.940,57</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.400</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.940,57</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.400</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.300</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	14.061,48	15.000	15.700	0	16.100	16.500	16.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	803,07	800	800	0	800	800	800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.406,70	3.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.271,25</b>	<b>18.800</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>18.700</b>	<b>19.100</b>	<b>19.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-18.271,25</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	172.500	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>172.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.573,14	220.000	230.000	0	10.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.573,14</b>	<b>220.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

537

Abfallwirtschaft

Produkt

53710

Grünabfallsammelplatz Rothensteiner Straße

Herr Böttjer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.573,14</b>	<b>-70.000</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-21.844,39</b>	<b>-88.700</b>	<b>-75.700</b>	<b>0</b>	<b>-28.600</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-21.844,39</b>	<b>-88.700</b>	<b>-75.700</b>	<b>0</b>	<b>-28.600</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.300</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>53710001 Grünsammelplatz</b>									
53710.6812000 Zuweisung Landkreis	0,00	150.000	172.500	0,00	0	0	0	0	0
53710.7872000 Asphaltierung Grünsammelplatz	0,00	220.000	230.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-57.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-57.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5381100000</b>	<b>Kläranlage Tarmstedt</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Bau und Unterhaltung leistungsfähiger und ordnungsgemäßer Kläranlage und Kanalnetz, Abwasseranschlussbeiträge

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Grundstückseigentümer

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	306.800	307.500	310.800	311.500	312.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.131.515,51	1.253.900	1.256.800	1.309.700	1.312.600	1.315.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.332,45	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.132.847,96</b>	<b>1.561.300</b>	<b>1.564.900</b>	<b>1.621.100</b>	<b>1.624.700</b>	<b>1.628.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	218.946,81	234.600	281.500	287.300	293.300	299.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	417.021,97	538.000	527.800	620.700	539.200	543.300
16. Abschreibungen	1,25	526.200	518.700	610.500	616.800	617.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.159,29	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.315,84	22.700	22.700	22.700	23.200	23.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>659.445,16</b>	<b>1.324.900</b>	<b>1.354.100</b>	<b>1.544.600</b>	<b>1.475.900</b>	<b>1.486.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>473.402,80</b>	<b>236.400</b>	<b>210.800</b>	<b>76.500</b>	<b>148.800</b>	<b>141.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.150,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.068,48	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.918,48	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>459.484,32</b>	<b>221.900</b>	<b>196.300</b>	<b>62.000</b>	<b>134.300</b>	<b>127.300</b>

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

53811 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Abwassergebühren werden im nächsten Jahr neu kalkuliert. Es wird mit höheren Erträgen ab 2023 gerechnet.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

53811 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Mehraufwendungen durch zusätzliche Vollzeitstelle.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53811 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Trübwasserabzug SSB2	15.000,00	
Wartung/Inst. Gebläse 1-4	4.000,00	
Änderung Ablaufleitung Sandfang	3.500,00	
Sanierung PW Hepstedt	18.000,00	
Schaltanlage und Ersatzteile für PW	30.000,00	
EDV Hard- u. Software Prozessleitsystem	20.000,00	(2021 beauftragt)
Eisendosierung PW Buchholz.	5.000,00	
Wartungen	7.000,00	
Allgem. Reparaturen	7.500,00	
Sonstiges	2.500,00	
<b>Gesamt</b>	<b>112.500,00 €</b>	

53811 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Druckleitung - Ersatz Be- und Entlüftungsventile	4.000,00
Kanalnetz spülen	5.000,00
Druckleitung - Reinigung, Sanierung Erdschieber	1.500,00
Sanierung Schachtabdeckungen	8.000,00
Sanierung SW-Schächte (Ostentor, Wörpeweg)	35.000,00
Sanierung Kanalabschnitte	10.000,00
Kamerabefahrung in den Ortschaften	35.000,00
Reparaturen allg.	4.500,00
<b>insgesamt</b>	<b>103.000,00</b>

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 538  
 Produkt 53811

Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Kläranlage Tarmstedt

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.136.851,82	1.253.900	1.256.800	0	1.309.700	1.312.600	1.315.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.332,45	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.138.184,27</b>	<b>1.254.000</b>	<b>1.256.900</b>	<b>0</b>	<b>1.309.800</b>	<b>1.312.700</b>	<b>1.315.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	227.632,98	234.600	281.500	0	287.300	293.300	299.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	404.714,70	538.000	527.800	0	620.700	539.200	543.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.159,29	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.959,92	22.700	22.700	0	22.700	23.200	23.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>653.466,89</b>	<b>798.700</b>	<b>835.400</b>	<b>0</b>	<b>934.100</b>	<b>859.100</b>	<b>869.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>484.717,38</b>	<b>455.300</b>	<b>421.500</b>	<b>0</b>	<b>375.700</b>	<b>453.600</b>	<b>446.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	156.426,04	102.000	91.000	0	61.000	43.000	37.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>156.426,04</b>	<b>102.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>43.000</b>	<b>37.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	998.373,87	1.041.000	1.350.000	0	3.330.000	40.000	30.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.118,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.002.491,87</b>	<b>1.049.000</b>	<b>1.358.000</b>	<b>0</b>	<b>3.338.000</b>	<b>48.000</b>	<b>38.000</b>

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 538  
 Produkt 53811

Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Kläranlage Tarmstedt

Herr Böttjer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-846.065,83</b>	<b>-947.000</b>	<b>-1.267.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.277.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-361.348,45</b>	<b>-491.700</b>	<b>-845.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.901.300</b>	<b>448.600</b>	<b>445.500</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-361.348,45</b>	<b>-491.700</b>	<b>-845.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.901.300</b>	<b>448.600</b>	<b>445.500</b>

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>53800001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kläranlage Tarmstedt</b>									
53811.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Kläranlage Tarmstedt	0,00	8.000	8.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7831100 Aufsitzrasenmäher	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53800004 Kanalbaubeiträge</b>									
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Hepstedt	0,00	5.000	4.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Westertimke	0,00	8.000	6.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Lückenbebauungen, nachträgliche Hausanschlüsse	0,00	18.000	18.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete Tarmstedt	0,00	30.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiete Wilstedt	0,00	20.000	8.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Vorwerk	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Bülstedt	0,00	9.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Kirchtimke	0,00	12.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Breddorf	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Buchholz	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53800005 Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Tarmstedt</b>									
53811.7872000 nachträgliche Hausanschlüsse u. a.	0,00	30.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872000 Gewerbegebiet Tarmstedt Schmutzwasserkanal	0,00	150.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872001 Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Ostertimke	0,00	150.000	290.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872003 Druckrohrleitungen Wilstedt, Kirchtimke - Westertimke	0,00	316.000	800.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872004 Baugebiet Wilstedt	0,00	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872006 Baugebiet Tarmstedt	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872007 Baugebiet Vorwerk	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872008 Baugebiet Bülstedt	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872011 Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Steinfeld	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872012 Baugebiet Breddorf	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872013 Baugebiet Buchholz	0,00	5.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-697.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53800007 Hochbaumaßnahmen Kläranlage</b>									
53811.7871000 Vergrößerung Rechenanlage	0,00	18.000	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Kläranlage Tarmstedt

Herr Böttjer

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53811.7871000 Sandfangräumer und Wäsche	0,00	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.7871001 Neubau Lagerhalle Klärwerk	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.7871002 Phosphorelimination	0,00	27.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.7871004 Eindicker und Schlammstapelbehälter	0,00	266.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.7871005 Zulaufdrosselbauwerk	0,00	18.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-344.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-947.000</b>	<b>-1.267.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>538120000</b>	<b>Grundstücksabwasseranlagen</b>
----------------	------------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung leistungsfähiger und ordnungsgemäßer dezentraler Fäkalschlammabfuhr

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Grundstückseigentümer

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53812	Grundstücksabwasseranlagen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.768,80	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.768,80</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.481,37</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.287,43</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.989,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.989,50	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.702,07</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.884,80	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.884,80</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.341,17	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.426,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.767,37</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>1.117,43</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 0002 Bauamt

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 538  
 Produkt 53812

Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Grundstücksabwasseranlagen

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	1.117,43	-800	-800	0	-800	-800	-800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	1.117,43	-800	-800	0	-800	-800	-800

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Herr Böttjer
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung		
Produkt	53813	Kläerteiche		Herr Böttjer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5381300000</b>	<b>Kläerteiche</b>
----------------	-------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung leistungsfähiger und ordnungsgemäßer Kläerteiche und Kanalnetz, Abwasseranschlussbeiträge

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Grundstückseigentümer

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.242,62	61.500	61.800	61.800	61.800	61.800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>59.242,62</b>	<b>79.400</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.282,93	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
16. Abschreibungen	0,02	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	91,71	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289,15	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.663,81</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>25.578,81</b>	<b>28.200</b>	<b>28.500</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.154,84	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.154,84	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.423,97</b>	<b>14.900</b>	<b>15.200</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 538  
 Produkt 53813

Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Klärteiche

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.285,04	61.500	61.800	0	61.800	61.800	61.800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.285,04</b>	<b>62.100</b>	<b>62.400</b>	<b>0</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.218,33	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	91,71	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.718,00	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.028,04</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>0</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>25.257,00</b>	<b>32.900</b>	<b>33.200</b>	<b>0</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 538  
 Produkt 53813

Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Klärteiche

Herr Böttjer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	25.257,00	32.900	33.200	0	33.100	33.100	33.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	25.257,00	32.900	33.200	0	33.100	33.100	33.100

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>541000000</b>	<b>Gemeindeverbindungsstraßen</b>
----------------	------------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Allgemeine Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	715,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>715,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.890,88	18.200	18.800	19.300	19.700	20.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.896,83	135.000	177.000	150.000	150.000	150.000
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	75,83	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.855,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.718,70</b>	<b>203.600</b>	<b>246.200</b>	<b>219.700</b>	<b>220.100</b>	<b>220.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-130.003,70</b>	<b>-203.400</b>	<b>-246.000</b>	<b>-219.500</b>	<b>-219.900</b>	<b>-220.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.003,70</b>	<b>-203.400</b>	<b>-246.000</b>	<b>-219.500</b>	<b>-219.900</b>	<b>-220.400</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Beschlusses des Fachausschusses vom 30.09.2021 auf 177.000 €

Unterhaltungsmaßnahmen		
V 11 Kirchtimke - Steinfeld		
V 4 Breddorf -Ehebrock	100.000 EUR	
Allgemeine Reparaturen		
Baum- /Strauchschnitt		
Maßnahmen wg. Verkehrssicherung		
Angleichung abgesackte Fahrbahnseiten	55.000 EUR	
Grabenverrohrung Hanstedt -Rhadereistedt	22.000 EUR	
Summe	177.000 EUR	

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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	715,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	17.890,88	18.200	18.800	0	19.300	19.700	20.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.611,08	135.000	177.000	0	150.000	150.000	150.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	75,83	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.050,64	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.628,43</b>	<b>203.300</b>	<b>245.900</b>	<b>0</b>	<b>219.400</b>	<b>219.800</b>	<b>220.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-124.913,43</b>	<b>-203.200</b>	<b>-245.800</b>	<b>0</b>	<b>-219.300</b>	<b>-219.700</b>	<b>-220.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54100 Gemeindeverbindungsstraßen

Herr Böttjer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-124.913,43	-203.200	-245.800	0	-219.300	-219.700	-220.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-124.913,43	-203.200	-245.800	0	-219.300	-219.700	-220.200

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>542000000</b>	<b>Kreisstraßen</b>
----------------	------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Förderung Bau von Radwegen an Kreisstraßen

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Verkehrssicherheit

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Ratsbeschluss

Allgemeine Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>551000000</b>	<b>Campingplatz Hepstedt</b>
----------------	------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Verwaltung der verpachteten Campingplätze

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Förderung Tourismus

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss, Pachtverträge

Pächter

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.007,53	8.500	8.700	8.900	9.200	9.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.565,72	14.700	13.000	12.200	12.200	12.200
16. Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	54,59	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.627,84</b>	<b>27.200</b>	<b>25.700</b>	<b>25.100</b>	<b>25.400</b>	<b>25.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-36.627,84</b>	<b>-27.100</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.627,84</b>	<b>-27.100</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.500</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Platzbeleuchtung 1.000 €

Zwangselüftung Küche 1.500 €

Allgemein 1.500 €

Gesamt 4.000 €

.

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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.007,53	8.500	8.700	0	8.900	9.200	9.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.580,25	14.700	13.000	0	12.200	12.200	12.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	54,59	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.642,37</b>	<b>24.800</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>23.000</b>	<b>23.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-36.642,37</b>	<b>-24.800</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 0002 Bauamt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produkt 55100 Campingplatz Hepstedt

Herr Böttjer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-36.642,37	-24.800	-23.300	0	-22.700	-23.000	-23.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-36.642,37	-24.800	-23.300	0	-22.700	-23.000	-23.200

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	551100000	<b>Campingplatz Wilstedt</b>
----------------	-----------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Verwaltung der verpachteten Campingplätze

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Förderung Tourismus

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss, Pachtverträge

Pächter

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.800,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.314,51	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.114,51</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.007,53	8.500	8.700	8.900	9.200	9.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.035,85	25.600	24.100	10.100	10.100	10.100
16. Abschreibungen	7.314,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.956,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.314,87</b>	<b>39.300</b>	<b>38.000</b>	<b>24.200</b>	<b>24.500</b>	<b>24.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-30.200,36</b>	<b>-35.800</b>	<b>-34.500</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.200,36</b>	<b>-35.800</b>	<b>-34.500</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.200</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55110 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Material für Außenumzäunung Campingplatz	3.000 €
Pflasterfläche Weg zum See wg. Wurzelanhebung erneuern	5.000 €
Instandsetzungsarbeiten Dach u. Wohnung Gaststätte	5.000 €

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55110	Campingplatz Wilstedt

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.800,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.007,53	8.500	8.700	0	8.900	9.200	9.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.785,68	25.600	24.100	0	10.100	10.100	10.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.392,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.185,81</b>	<b>37.600</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.800</b>	<b>23.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-25.385,81</b>	<b>-34.100</b>	<b>-32.800</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 551  
 Produkt 55110

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Campingplatz Wilstedt

Herr Böttjer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-25.385,81	-34.100	-32.800	0	-19.000	-19.300	-19.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-25.385,81	-34.100	-32.800	0	-19.000	-19.300	-19.500

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>553000000</b>	<b>Friedhofswesen allgemein</b>
----------------	------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

Zuweisung Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge, Veranlagung der Gebühren,

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bestattungsgesetz, Satzungen

Einwohner/-innen

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	9.563,83	10.000	19.200	19.600	20.100	20.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	204,52	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.768,35</b>	<b>10.300</b>	<b>19.500</b>	<b>19.900</b>	<b>20.400</b>	<b>20.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.768,35</b>	<b>-10.300</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.768,35</b>	<b>-10.300</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.900</b>

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

55300 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Mehrkosten durch Einrichtung einer zusätzlichen Vollzeitstelle (anteilige Kosten 40%)

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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.563,83	10.000	19.200	0	19.600	20.100	20.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	204,52	300	300	0	300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.768,35</b>	<b>10.300</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	<b>20.400</b>	<b>20.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-9.768,35</b>	<b>-10.300</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 0002 Bauamt

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 553  
 Produkt 55300

Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Friedhofswesen allgemein

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-9.768,35	-10.300	-19.500	0	-19.900	-20.400	-20.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-9.768,35	-10.300	-19.500	0	-19.900	-20.400	-20.900

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

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

31 Soziale Hilfen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Stemmermann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.307,55	143.700	132.700	122.700	88.700	88.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.500	26.500	31.100	31.900	31.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	104.274,66	95.400	109.300	108.800	108.800	108.800
6. privatrechtliche Entgelte	5.332,99	2.300	3.300	2.800	2.800	2.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.871,19	130.000	113.000	110.000	105.000	105.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	323,22	400	400	400	400	400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>475.109,61</b>	<b>398.300</b>	<b>385.200</b>	<b>375.800</b>	<b>337.600</b>	<b>337.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	278.253,41	305.900	346.300	353.900	361.500	368.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.169,49	405.400	444.700	368.200	358.400	267.100
16. Abschreibungen	481,50	105.100	105.700	123.900	131.900	132.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.719,51	15.900	14.300	14.300	14.300	14.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.353,10	135.400	113.100	113.100	113.100	113.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>857.977,01</b>	<b>967.700</b>	<b>1.024.100</b>	<b>973.400</b>	<b>979.200</b>	<b>895.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-382.867,40</b>	<b>-569.400</b>	<b>-638.900</b>	<b>-597.600</b>	<b>-641.600</b>	<b>-557.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	6.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	6.000	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-382.867,40</b>	<b>-569.400</b>	<b>-632.900</b>	<b>-597.600</b>	<b>-641.600</b>	<b>-557.900</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.951,05	143.700	132.700	0	122.700	88.700	88.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	98.100,26	95.400	109.300	0	108.800	108.800	108.800
5. privatrechtliche Entgelte	5.255,79	2.300	3.300	0	2.800	2.800	2.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.046,21	130.000	113.000	0	110.000	105.000	105.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	230,64	200	200	0	200	200	200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.583,95</b>	<b>371.600</b>	<b>358.500</b>	<b>0</b>	<b>344.500</b>	<b>305.500</b>	<b>305.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	285.796,60	305.900	346.300	0	353.900	361.500	368.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	474.897,76	405.400	444.700	0	368.200	358.400	267.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	13.219,51	15.900	14.300	0	14.300	14.300	14.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.055,54	135.400	113.100	0	113.100	113.100	113.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>877.969,41</b>	<b>862.600</b>	<b>918.400</b>	<b>0</b>	<b>849.500</b>	<b>847.300</b>	<b>763.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-469.385,46</b>	<b>-491.000</b>	<b>-559.900</b>	<b>0</b>	<b>-505.000</b>	<b>-541.800</b>	<b>-457.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	96.000	96.000	0	90.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	90.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	800.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.966,38	265.500	254.000	0	107.000	255.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.275,55	4.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>92.241,93</b>	<b>349.500</b>	<b>354.000</b>	<b>0</b>	<b>907.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-92.241,93</b>	<b>-253.500</b>	<b>-252.000</b>	<b>0</b>	<b>-817.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-561.627,39</b>	<b>-744.500</b>	<b>-811.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.000</b>	<b>-796.800</b>	<b>-457.900</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-561.627,39</b>	<b>-744.500</b>	<b>-811.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.000</b>	<b>-796.800</b>	<b>-457.900</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1211000000</b>	<b>Wahlen-Durchführung</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

**Auftragsgrundlage**

Wahlgesetze und -ordnungen

**Zielgruppen**

Wahlberechtigte, Wahlhelfer, Bewerber/-innen, Parteien

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,17	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.676,40	10.100	10.700	11.000	11.400	11.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.676,40</b>	<b>10.100</b>	<b>10.700</b>	<b>11.000</b>	<b>11.400</b>	<b>11.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.668,23</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.668,23</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.700</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.679,67	10.100	10.700	0	11.000	11.400	11.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.679,67</b>	<b>10.100</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.400</b>	<b>11.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-9.679,67</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.700</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-9.679,67	-10.100	-10.700	0	-11.000	-11.400	-11.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-9.679,67	-10.100	-10.700	0	-11.000	-11.400	-11.700

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1220000000</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.935,75	3.000	6.000	7.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.111,74	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	116,50	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.163,99</b>	<b>4.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	64.354,63	71.100	96.500	98.600	100.600	102.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.512,43	14.700	14.000	11.500	11.500	11.500
16. Abschreibungen	91,50	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.326,44	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.285,00</b>	<b>93.200</b>	<b>117.700</b>	<b>117.300</b>	<b>119.300</b>	<b>121.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-72.121,01</b>	<b>-89.100</b>	<b>-109.600</b>	<b>-108.700</b>	<b>-109.700</b>	<b>-111.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.121,01</b>	<b>-89.100</b>	<b>-109.600</b>	<b>-108.700</b>	<b>-109.700</b>	<b>-111.700</b>

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

12200 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Mehrkosten durch Einrichtung einer zusätzlichen Vollzeitstelle (anteilige Kosten 60%)

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.338,00	3.000	6.000	0	7.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	4.179,79	1.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25,00	100	100	0	100	100	100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.542,79</b>	<b>4.100</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	67.175,85	71.100	96.500	0	98.600	100.600	102.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.858,08	14.700	14.000	0	11.500	11.500	11.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.644,04	7.400	7.200	0	7.200	7.200	7.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.677,97</b>	<b>93.200</b>	<b>117.700</b>	<b>0</b>	<b>117.300</b>	<b>119.300</b>	<b>121.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-75.135,18</b>	<b>-89.100</b>	<b>-109.600</b>	<b>0</b>	<b>-108.700</b>	<b>-109.700</b>	<b>-111.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 12200

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Ordnungsangelegenheiten

Herr Stemmermann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-75.135,18	-89.100	-109.600	0	-108.700	-109.700	-111.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-75.135,18	-89.100	-109.600	0	-108.700	-109.700	-111.700

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1221000000</b>	<b>Meldewesen</b>
----------------	-------------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Korrekte Erfassung und Pflege der Einwohnermeldedaten

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

Einwohner/-innen, Auskunftssuchende

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.496,60	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>59.496,60</b>	<b>74.100</b>	<b>74.100</b>	<b>74.100</b>	<b>74.100</b>	<b>74.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	57.700,86	61.200	69.000	70.500	71.900	73.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.418,73	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.119,59</b>	<b>110.300</b>	<b>118.100</b>	<b>119.600</b>	<b>121.000</b>	<b>122.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-36.622,99</b>	<b>-36.200</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.900</b>	<b>-48.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.622,99</b>	<b>-36.200</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.900</b>	<b>-48.400</b>

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

12210 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Mehrkosten aufgrund von Personalwechsel

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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.496,60	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.496,60</b>	<b>74.100</b>	<b>74.100</b>	<b>0</b>	<b>74.100</b>	<b>74.100</b>	<b>74.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	59.810,54	61.200	69.000	0	70.500	71.900	73.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.034,91	49.100	49.100	0	49.100	49.100	49.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.845,45</b>	<b>110.300</b>	<b>118.100</b>	<b>0</b>	<b>119.600</b>	<b>121.000</b>	<b>122.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-44.348,85</b>	<b>-36.200</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.900</b>	<b>-48.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-44.348,85	-36.200	-44.000	0	-45.500	-46.900	-48.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-44.348,85	-36.200	-44.000	0	-45.500	-46.900	-48.400

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1222000000</b>	<b>Standesamt</b>
----------------	-------------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Korrekte Pflege der Personenstandsdaten

**Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.389,70	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	835,50	700	700	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.225,20</b>	<b>10.200</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	41.467,66	43.200	45.500	46.500	47.600	48.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.891,83</b>	<b>46.600</b>	<b>48.900</b>	<b>49.900</b>	<b>51.000</b>	<b>51.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-32.666,63</b>	<b>-36.400</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.666,63</b>	<b>-36.400</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.200</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.389,70	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	835,50	700	700	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.225,20</b>	<b>10.200</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	42.614,30	43.200	45.500	0	46.500	47.600	48.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	940,13	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.484,04	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.038,47</b>	<b>46.600</b>	<b>48.900</b>	<b>0</b>	<b>49.900</b>	<b>51.000</b>	<b>51.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-33.813,27</b>	<b>-36.400</b>	<b>-38.200</b>	<b>0</b>	<b>-39.200</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022		ermächtigungen	2023	2024
	2020				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-33.813,27	-36.400	-38.200	0	-39.200	-40.300	-41.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-33.813,27</b>	<b>-36.400</b>	<b>-38.200</b>	<b>0</b>	<b>-39.200</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.200</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1260000000</b>	<b>Brandschutz allgemein</b>
----------------	-------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

**Auftragsgrundlage**

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrgesetz, Mindeststärkeverordnung

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.326,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	33,56	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.360,23</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	27.064,80	27.700	29.200	29.800	30.500	31.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.349,43	46.200	52.000	40.000	40.000	40.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.644,50	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.384,25	16.700	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.442,98</b>	<b>93.300</b>	<b>95.200</b>	<b>83.800</b>	<b>84.500</b>	<b>85.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-62.082,75</b>	<b>-93.300</b>	<b>-94.200</b>	<b>-82.800</b>	<b>-83.500</b>	<b>-84.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.082,75</b>	<b>-93.300</b>	<b>-94.200</b>	<b>-82.800</b>	<b>-83.500</b>	<b>-84.100</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
Beschaffung Funkmeldeempfänger, Lungenautomaten und Atemschutzmasken

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.326,67	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	33,56	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.360,23</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	27.064,80	27.700	29.200	0	29.800	30.500	31.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.580,99	46.200	52.000	0	40.000	40.000	40.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.644,50	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.064,72	16.700	11.200	0	11.200	11.200	11.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.355,01</b>	<b>93.300</b>	<b>95.200</b>	<b>0</b>	<b>83.800</b>	<b>84.500</b>	<b>85.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-67.994,78</b>	<b>-93.300</b>	<b>-94.200</b>	<b>0</b>	<b>-82.800</b>	<b>-83.500</b>	<b>-84.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Brandschutz allgemein

Herr Stemmermann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-67.994,78	-93.300	-94.200	0	-82.800	-83.500	-84.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-67.994,78	-93.300	-94.200	0	-82.800	-83.500	-84.100

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1262000000</b>	<b>Brandschutz Breddorf</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

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


**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.696,46	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	396,00	200	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.092,46</b>	<b>6.400</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.659,86	9.800	12.300	10.800	10.800	10.800
16. Abschreibungen	0,00	3.200	2.200	2.200	2.200	2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.182,07	500	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.789,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.631,21</b>	<b>17.700</b>	<b>19.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-21.538,75</b>	<b>-11.300</b>	<b>-12.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.538,75</b>	<b>-11.300</b>	<b>-12.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.200</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.093,99	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	396,00	200	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.489,99</b>	<b>5.900</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.000,22	9.800	12.300	0	10.800	10.800	10.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.182,07	500	800	0	800	800	800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.778,08	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.960,37</b>	<b>14.500</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-21.470,38</b>	<b>-8.600</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 12620

Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Brandschutz Breddorf

Herr Stemmermann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-21.470,38	-8.600	-11.100	0	-9.600	-9.600	-9.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-21.470,38	-8.600	-11.100	0	-9.600	-9.600	-9.600

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1263000000</b>	<b>Brandschutz Bülstedt</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

**Auftragsgrundlage**

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.221,31	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.221,31</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.496,75	8.800	8.400	8.600	8.600	8.600
16. Abschreibungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	264,62	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.369,20	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.130,57</b>	<b>18.500</b>	<b>18.200</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-13.909,26</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.909,26</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.451,07	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.451,07</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.986,70	8.800	8.400	0	8.600	8.600	8.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	264,62	300	300	0	300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.311,80	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.563,12</b>	<b>12.700</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-13.112,05</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 12630

Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Brandschutz Bülstedt

Herr Stemmermann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-13.112,05	-8.400	-8.100	0	-8.300	-8.300	-8.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-13.112,05	-8.400	-8.100	0	-8.300	-8.300	-8.300

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1264000000</b>	<b>Brandschutz Hepstedt</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

**Auftragsgrundlage**

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.062,46	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.000	5.000	7.200	8.000	8.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.302,75	700	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.365,21</b>	<b>10.500</b>	<b>11.800</b>	<b>14.000</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.297,93	21.800	31.400	18.400	18.400	18.400
16. Abschreibungen	0,00	19.400	19.400	27.400	35.400	35.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.116,96	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.134,42	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.549,31</b>	<b>46.900</b>	<b>56.500</b>	<b>51.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-34.184,10</b>	<b>-36.400</b>	<b>-44.700</b>	<b>-37.500</b>	<b>-44.700</b>	<b>-45.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.184,10</b>	<b>-36.400</b>	<b>-44.700</b>	<b>-37.500</b>	<b>-44.700</b>	<b>-45.000</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12640 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
Beladung nach DIN für HLF

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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.866,64	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.302,75	700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.169,39</b>	<b>5.500</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.382,96	21.800	31.400	0	18.400	18.400	18.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.116,96	600	600	0	600	600	600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.197,63	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.697,55</b>	<b>27.500</b>	<b>37.100</b>	<b>0</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-33.528,16</b>	<b>-22.000</b>	<b>-30.300</b>	<b>0</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	90.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.999,19	10.500	0	0	107.000	255.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.999,19</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.999,19</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-38.527,35</b>	<b>-32.500</b>	<b>-30.300</b>	<b>0</b>	<b>-34.300</b>	<b>-272.300</b>	<b>-17.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-38.527,35</b>	<b>-32.500</b>	<b>-30.300</b>	<b>0</b>	<b>-34.300</b>	<b>-272.300</b>	<b>-17.300</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 12640

Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Brandschutz Hepstedt

Herr Stemmermann

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>VE gesamt</b>	<b>VE 2023</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12600004 Feuerwehrfahrzeuge</b>									
12640.6812000 Zuweisung HLF Hepstedt	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12640.7831103 Anzahlung HLF Hepstedt	0,00	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12690002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren</b>									
12640.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1265000000</b>	<b>Brandschutz Kirchtimke</b>
----------------	-------------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

**Auftragsgrundlage**

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.676,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	236,75	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.912,98</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.108,00	13.200	12.200	12.200	12.200	12.200
16. Abschreibungen	0,00	2.400	2.500	7.000	7.000	7.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	402,18	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.566,60	9.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.076,78</b>	<b>25.100</b>	<b>19.200</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.163,80</b>	<b>-18.800</b>	<b>-12.900</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.163,80</b>	<b>-18.800</b>	<b>-12.900</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.416,77	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	236,75	300	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.653,52</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.262,67	13.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	402,18	400	400	0	400	400	400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.629,60	9.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.294,45</b>	<b>22.700</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-19.640,93</b>	<b>-16.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	80.000	90.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0,00	0	10.000	0	800.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-80.000	-100.000	0	-800.000	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-19.640,93	-96.400	-110.400	0	-810.400	-10.400	-10.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-19.640,93	-96.400	-110.400	0	-810.400	-10.400	-10.400

Erläuterungen zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

12650 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  
Neuveranschlagung

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

12650 7871000 Auszahlungen für Feuerwehrhaus Kirchtimke  
Planungskosten Feuerwehrhaus

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

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12600005 Bau Feuerwehrhäuser</b>									
12650.7821000 Grunderwerb Feuerwehrhaus Kirchtimke	0,00	80.000	90.000	0,00	0	0	0	0	0
12650.7871000 Feuerwehrhaus Kirchtimke	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1266000000</b>	<b>Brandschutz Tarmstedt</b>
----------------	-------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrgesetz, Mindeststärkeverordnung	Einwohner/-innen


**Ergebnisrechnung**

	ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.126,30	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.288,58	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	206,72	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.621,60</b>	<b>22.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.573,34	32.800	30.300	27.900	27.900	26.600
16. Abschreibungen	0,00	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.593,79	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.021,18	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.188,31</b>	<b>74.900</b>	<b>74.500</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>	<b>70.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-34.566,71</b>	<b>-52.800</b>	<b>-49.400</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-45.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.566,71</b>	<b>-52.800</b>	<b>-49.400</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-45.700</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.653,71	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.007,66	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	205,64	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.867,01</b>	<b>12.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.516,34	32.800	30.300	0	27.900	27.900	26.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.593,79	2.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.030,72	8.800	8.900	0	8.900	8.900	8.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.140,85</b>	<b>43.900</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>38.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-34.273,84</b>	<b>-31.400</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-23.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	4.999,19	16.500	4.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.999,19</b>	<b>20.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.999,19</b>	<b>-20.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-39.273,03</b>	<b>-51.900</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-23.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-39.273,03</b>	<b>-51.900</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-23.300</b>

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

12660 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten  
Monitor

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 12660

Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Brandschutz Tarmstedt

Herr Stemmermann

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamtinvestitions- summe</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>VE gesamt</b>	<b>VE 2023</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>
	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12600002 Betriebsvorrichtungen</b>									
12660.7831100 Feuermeldeanlage (Sirene) Bauhof Tarmstedt	0,00	13.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12690001 Zuweisung an Wasserverband - Hydranten</b>									
12660.7818001 Hydranten Gemeinde Tarmstedt	0,00	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12690002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren</b>									
12660.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	4.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1267000000</b>	<b>Brandschutz Vorwerk</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

**Auftragsgrundlage**

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.205,81	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.980,28	400	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.186,09</b>	<b>14.100</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.813,30	17.700	17.800	26.200	18.200	18.200
16. Abschreibungen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	514,68	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.747,20	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.075,18</b>	<b>31.900</b>	<b>32.600</b>	<b>41.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-21.889,09</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.900</b>	<b>-26.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.889,09</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.900</b>	<b>-26.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.218,17	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	478,00	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.696,17</b>	<b>10.700</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.314,50	17.700	17.800	0	26.200	18.200	18.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	514,68	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.731,80	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.560,98</b>	<b>22.600</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>31.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-27.864,81</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 12670

Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Brandschutz Vorwerk

Herr Stemmermann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-27.864,81	-11.900	-12.000	0	-20.400	-12.400	-12.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-27.864,81	-11.900	-12.000	0	-20.400	-12.400	-12.400

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1268000000</b>	<b>Brandschutz Westertimke</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

**Auftragsgrundlage**

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.429,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	756,25	100	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.186,01</b>	<b>2.100</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.884,12	9.000	8.200	8.100	8.100	8.100
16. Abschreibungen	0,00	900	1.000	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	710,98	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.338,50</b>	<b>12.600</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.152,49</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.152,49</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.469,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	904,75	100	800	0	800	800	800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.374,37</b>	<b>2.100</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.166,30	9.000	8.200	0	8.100	8.100	8.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	710,98	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.750,40	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.627,68</b>	<b>11.700</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-15.253,31</b>	<b>-9.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.275,55	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.275,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.275,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-16.528,86</b>	<b>-9.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-16.528,86</b>	<b>-9.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

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

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12690001 Zuweisung an Wasserverband - Hydranten</b>									
12680.7818001 Hydranten Gemeinde Westertimke	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1269000000</b>	<b>Brandschutz Wilstedt</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrgesetz, Mindeststärkeverordnung	Einwohner/-innen


**Ergebnisrechnung**

	ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.066,45	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.500	6.500	8.900	8.900	8.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.703,18	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.769,63</b>	<b>14.200</b>	<b>16.700</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.287,95	18.800	21.700	19.900	19.900	19.900
16. Abschreibungen	0,00	27.000	27.400	33.000	33.000	33.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.783,54	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.737,17	15.900	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.808,66</b>	<b>64.500</b>	<b>57.400</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-38.039,03</b>	<b>-50.300</b>	<b>-40.700</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	6.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	6.000	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.039,03</b>	<b>-50.300</b>	<b>-34.700</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.762,71	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.391,70	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.154,41</b>	<b>7.700</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.816,15	18.800	21.700	0	19.900	19.900	19.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.783,54	2.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.749,72	15.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.349,41</b>	<b>37.500</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-38.195,00</b>	<b>-29.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	96.000	96.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	80.968,00	238.500	250.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>80.968,00</b>	<b>238.500</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-80.968,00</b>	<b>-142.500</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-119.163,00</b>	<b>-172.300</b>	<b>-167.800</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-119.163,00</b>	<b>-172.300</b>	<b>-167.800</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

12690 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten  
Anschaffung von Fertiggaragen als Lagerfläche

12690 7831103 Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen  
Neuveranschlagung wegen Verzögerung bei der Auslieferung

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 12690

Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Brandschutz Wilstedt

Herr Stemmermann

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>VE gesamt</b>	<b>VE 2023</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12600004 Feuerwehrfahrzeuge</b>									
12690.6812000 Zuweisung Fahrzeug Wilstedt	0,00	96.000	96.000	0,00	0	0	0	0	0
12690.7831103 HLF 10 Feuerwehr Wilstedt	0,00	235.000	235.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12690002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren</b>									
12690.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	0	0,00	0	0	0	0	0
12690.7831100 Fertiggaragen	0,00	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.500</b>	<b>-154.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3154100000</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Unterbringung Obdachloser

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Vermeidung von Obdachlosigkeit

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

SOG

Obdachlose

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.462,15	2.500	3.500	2.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.462,15</b>	<b>2.800</b>	<b>3.800</b>	<b>2.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.887,17	4.200	4.300	4.400	4.500	4.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,29	700	1.100	700	700	700
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.093,46</b>	<b>5.200</b>	<b>5.700</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.368,69</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.368,69</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.400</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.831,68	2.500	3.500	0	2.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.831,68</b>	<b>2.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.887,17	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	206,29	700	1.100	0	700	700	700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.093,46</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.738,22</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	1.738,22	-2.400	-1.900	0	-3.100	-4.200	-4.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	1.738,22	-2.400	-1.900	0	-3.100	-4.200	-4.400

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3155100000</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Gesellschaftliche Integration

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
AuslG, AsylbLG	Ausländische Flüchtlinge und Aussiedler


**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.822,77	95.000	84.000	74.000	40.000	40.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	352,19	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.863,02	130.000	113.000	110.000	105.000	105.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>308.037,98</b>	<b>225.600</b>	<b>197.600</b>	<b>184.600</b>	<b>145.600</b>	<b>145.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	74.101,89	88.400	91.100	93.100	95.000	96.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.039,96	210.800	234.200	182.800	181.000	91.000
16. Abschreibungen	390,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.506,19	5.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.631,19	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.669,23</b>	<b>316.900</b>	<b>338.000</b>	<b>288.600</b>	<b>288.700</b>	<b>200.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>27.368,75</b>	<b>-91.300</b>	<b>-140.400</b>	<b>-104.000</b>	<b>-143.100</b>	<b>-55.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.368,75</b>	<b>-91.300</b>	<b>-140.400</b>	<b>-104.000</b>	<b>-143.100</b>	<b>-55.000</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.018,37	95.000	84.000	0	74.000	40.000	40.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	206,94	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.046,21	130.000	113.000	0	110.000	105.000	105.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.271,52</b>	<b>225.600</b>	<b>197.600</b>	<b>0</b>	<b>184.600</b>	<b>145.600</b>	<b>145.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	75.564,27	88.400	91.100	0	93.100	95.000	96.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	203.866,43	210.800	234.200	0	182.800	181.000	91.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.006,19	5.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.648,08	6.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.084,97</b>	<b>311.000</b>	<b>332.100</b>	<b>0</b>	<b>282.700</b>	<b>282.800</b>	<b>194.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-36.813,45</b>	<b>-85.400</b>	<b>-134.500</b>	<b>0</b>	<b>-98.100</b>	<b>-137.200</b>	<b>-49.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-36.813,45	-85.400	-134.500	0	-98.100	-137.200	-49.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-36.813,45	-85.400	-134.500	0	-98.100	-137.200	-49.100

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 21100 Grundschule Tarmstedt, 21110 Grundschule Wilstedt, 21800 Kooperative Gesamtschule, 24310 Sonstige schulische Aufgaben, 54700 Förderung ÖPNV, 57100 Wirtschaftsförderung, 24300 Turnhalle GS/OS Tarmstedt, 27200 Samtgemeindebücherei, 35171 Schulsozialarbeit, 57500 Tourismus, 24400 Kreisschulbaukasse, 27100 Volkshochschulen, 27300 Erwachsenenbildung, 28100 Heimat- und Kulturpflege, 42100 Allgemeine Sportförderung

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

24 Schulträgeraufgaben

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

35 Soziale Hilfen

42 Sportförderung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Aßmann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144.852,25	1.393.100	1.513.100	1.268.200	1.268.200	1.268.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	221.500	225.200	255.800	266.900	272.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.784,29	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	25.631,19	12.200	12.200	12.200	6.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.199,55	21.200	18.800	19.300	19.800	20.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	174,56	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.187.641,84</b>	<b>1.652.500</b>	<b>1.773.300</b>	<b>1.559.500</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.565.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.150.424,08	1.205.700	1.263.000	1.289.100	1.315.600	1.343.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.780,23	1.452.900	1.728.700	1.156.300	1.145.000	1.152.200
16. Abschreibungen	174,56	579.600	625.600	644.800	690.600	752.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	224.953,53	288.700	316.600	293.000	280.500	268.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	181.438,67	203.500	203.900	203.900	203.900	203.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.645.771,07</b>	<b>3.730.400</b>	<b>4.137.800</b>	<b>3.587.100</b>	<b>3.635.600</b>	<b>3.719.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.458.129,23</b>	<b>-2.077.900</b>	<b>-2.364.500</b>	<b>-2.027.600</b>	<b>-2.070.600</b>	<b>-2.154.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.458.129,23</b>	<b>-2.077.900</b>	<b>-2.364.500</b>	<b>-2.027.600</b>	<b>-2.070.600</b>	<b>-2.154.000</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079.742,08	1.393.100	1.513.100	0	1.268.200	1.268.200	1.268.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.468,29	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	15.374,23	12.200	12.200	0	12.200	6.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400,66	21.200	18.800	0	19.300	19.800	20.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.106.985,26</b>	<b>1.431.000</b>	<b>1.548.100</b>	<b>0</b>	<b>1.303.700</b>	<b>1.298.100</b>	<b>1.293.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.169.759,77	1.205.700	1.263.000	0	1.289.100	1.315.600	1.343.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.105.212,48	1.452.900	1.728.700	0	1.156.300	1.145.000	1.152.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	225.510,37	288.700	316.600	0	293.000	280.500	268.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180.319,91	203.500	203.900	0	203.900	203.900	203.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.680.802,53</b>	<b>3.150.800</b>	<b>3.512.200</b>	<b>0</b>	<b>2.942.300</b>	<b>2.945.000</b>	<b>2.967.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.573.817,27</b>	<b>-1.719.800</b>	<b>-1.964.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.638.600</b>	<b>-1.646.900</b>	<b>-1.673.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	510.757,04	2.041.700	2.019.400	0	312.700	950.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>510.757,04</b>	<b>2.041.700</b>	<b>2.019.400</b>	<b>0</b>	<b>312.700</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.406.925,07	3.035.100	887.000	0	4.000.000	3.750.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.715,82	657.100	443.500	0	39.700	39.700	39.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	106.955,14	68.800	288.500	0	47.100	47.100	542.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.568.596,03</b>	<b>4.011.000</b>	<b>1.619.000</b>	<b>0</b>	<b>4.086.800</b>	<b>3.836.800</b>	<b>581.800</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.057.838,99</b>	<b>-1.969.300</b>	<b>400.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.774.100</b>	<b>-2.886.800</b>	<b>-581.800</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.631.656,26</b>	<b>-3.689.100</b>	<b>-1.563.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.412.700</b>	<b>-4.533.700</b>	<b>-2.255.500</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.631.656,26</b>	<b>-3.689.100</b>	<b>-1.563.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.412.700</b>	<b>-4.533.700</b>	<b>-2.255.500</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>211000000</b>	<b>Grundschule Tarmstedt</b>
----------------	------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

**Auftragsgrundlage**

NSchulG, Organbeschlüsse, allg. Schulrecht

**Zielgruppen**

Erziehungsberechtigte, Schüler/-innen, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 21100

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Grundschule Tarmstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.734,93	60.000	60.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.700	13.200	19.300	30.400	35.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	10.653,31	12.100	12.100	12.100	6.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,79	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.867,03</b>	<b>85.800</b>	<b>85.300</b>	<b>36.400</b>	<b>41.400</b>	<b>41.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	199.531,35	204.000	204.100	208.200	212.500	216.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	136.147,38	267.000	272.900	216.600	215.100	215.600
16. Abschreibungen	0,00	59.100	56.200	56.800	102.200	147.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.058,72	25.100	25.100	25.100	12.600	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.520,79	33.400	31.900	31.900	31.900	31.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.258,24</b>	<b>588.600</b>	<b>590.200</b>	<b>538.600</b>	<b>574.300</b>	<b>611.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-361.391,21</b>	<b>-502.800</b>	<b>-504.900</b>	<b>-502.200</b>	<b>-532.900</b>	<b>-570.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-361.391,21</b>	<b>-502.800</b>	<b>-504.900</b>	<b>-502.200</b>	<b>-532.900</b>	<b>-570.100</b>

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

21100 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
12.100,- € Nutzungsentgelte nachschulische Betreuung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

21100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Einsparung durch Personalumbesetzung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
38.000,- € - Allgemein/Wartungskosten  
500,- € Schulhof: Ergänzung Pflasterfläche vor den Hausmeistergaragen und zum Hinterausgang Turnhalle (Priorität 1)  
2.000,- € Schulhof: Zaunbau Gartenstraße (Priorität 1)  
10.000,- € Erneuerung Glasfaserleitung zur Anbindung Kommunalnetz

1.500,- € Verwaltung Besprechungsraum: Streichen und zusätzliche Netzwerkverkabelung (Priorität 1)  
300,- € Raum 1.08: Heizkörper streichen (Priorität 1)  
10.000,- € Altbau: Doppelflügelige Tür zum Innenhof erneuern (Priorität 1)  
2.000,- € Aula Nebenraum: Streichen und Bodenbelag erneuern (Priorität 1)  
1.000,- € Schulhof: Sanierung Pflaster Innenhof (Priorität 1)  
2.000,- € - Werkraum: Prüfung der Akustik, ggf. Einbau von neuen Akustikplatten (Priorität 1)  
1.000,- € - Schulkindergarten: Prüfung der Akustik, ggf. Einbau von neuen Akustikplatten (Priorität 1)  
2.000,- € - Schulhof: Rutschenhügel auffüllen und Holzbohlen erneuern (Priorität 1)  
3.000,- € - Werkraum: Neugestaltung der Waschnische (Priorität 1)

21100 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Verwaltung/Hausmeister  
10.000,- € - Allgemein: Ausstattung Schränke und Regale  
1.000,- € - Schulhof: 2 neue Bänke  
53.000,- € - Digitalpakt: Anschaffung Ausstattung und mobiler Endgeräte

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

21100 4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
1.000,- € Kosten Coronaschutzmaßnahmen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.923,05	60.000	60.000	0	5.000	5.000	5.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	12.168,91	12.100	12.100	0	12.100	6.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.091,96</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>	<b>0</b>	<b>17.100</b>	<b>11.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	202.936,35	204.000	204.100	0	208.200	212.500	216.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	136.979,94	267.000	272.900	0	216.600	215.100	215.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	18.058,72	25.100	25.100	0	25.100	12.600	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.851,43	33.400	31.900	0	31.900	31.900	31.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.826,44</b>	<b>529.500</b>	<b>534.000</b>	<b>0</b>	<b>481.800</b>	<b>472.100</b>	<b>464.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-373.734,48</b>	<b>-457.400</b>	<b>-461.900</b>	<b>0</b>	<b>-464.700</b>	<b>-461.100</b>	<b>-458.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	34.700	34.700	0	312.700	950.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>0</b>	<b>312.700</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	100.000	250.000	0	4.000.000	3.750.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	229.700	36.900	0	2.200	2.200	2.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>329.700</b>	<b>286.900</b>	<b>0</b>	<b>4.002.200</b>	<b>3.752.200</b>	<b>2.200</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-295.000	-252.200	0	-3.689.500	-2.802.200	-2.200
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-373.734,48	-752.400	-714.100	0	-4.154.200	-3.263.300	-460.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-373.734,48	-752.400	-714.100	0	-4.154.200	-3.263.300	-460.600

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

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

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 21100

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Grundschule Tarmstedt

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>21000001 Digitalpakt für Schulen</b>									
21100.6811000 Zuweisungen Digitalpakt	0,00	34.700	34.700	0,00	0	0	0	0	0
21100.7831107 Digitalpakt	0,00	34.700	34.700	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21100001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Tarmstedt</b>									
21100.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	0,00	5.000	2.200	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21100002 Betriebsvorrichtungen Grundschule Tarmstedt</b>									
21100.7831108 Aufzug/Treppenlift und Rampe	0,00	190.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21100005 Baumaßnahmen Grundschule Tarmstedt</b>									
21100.6811000 Zuweisungen KIP 2 Grundschulerweiterung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21100.6812005 Zuweisungen Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21100.7871003 AIB - Erweiterung Grundschule Tarmstedt	0,00	100.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.000</b>	<b>-252.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>211100000</b>	<b>Grundschule Wilstedt</b>
----------------	------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Grundschule Wilstedt

Aufsicht über das Schulbudget

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

**Auftragsgrundlage**

NSchulG, Organbeschlüsse, allg. Schulrecht

**Zielgruppen**

Erziehungsberechtigte, Schüler/-innen, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 21110

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Grundschule Wilstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.638,79	42.100	42.100	2.200	2.200	2.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.100	16.100	18.500	18.500	18.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	253,43	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.329,18	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.221,40</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	128.877,10	133.700	135.600	138.400	141.100	144.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	164.525,77	213.900	242.900	134.900	135.600	136.300
16. Abschreibungen	0,00	43.200	47.000	47.000	47.000	47.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.646,51	26.800	30.200	30.200	30.200	30.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.049,38</b>	<b>417.600</b>	<b>455.700</b>	<b>350.500</b>	<b>353.900</b>	<b>357.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-299.827,98</b>	<b>-359.400</b>	<b>-397.500</b>	<b>-329.800</b>	<b>-333.200</b>	<b>-336.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-299.827,98</b>	<b>-359.400</b>	<b>-397.500</b>	<b>-329.800</b>	<b>-333.200</b>	<b>-336.900</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21110 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

18.000,- € - Allgemein / Wartungskosten

30.000,- € Altbau: Deckenbeleuchtung in 4 Klassenräumen erneuern (Priorität 1)

500,- € Altbau: Durchlauferhitzer und Mischbatterie für das Lehrer-WC 1.OG (Priorität 1)

4.000,- € Eingangsbereich Turnhalle Bülstedt: Tritt und Sauberlaufbereich erneuern (Priorität 1)

22.500,- € 3 Klassenräume Bülstedt: Beleuchtung erneuern (Priorität 1)

2.000,- € Klassenraum: Bodenbelag erneuern (Priorität 3)

4.000,- € Flur: Beleuchtung erneuern (Priorität 1)

2.500,- € Schulhof: Mauer durch Feldsteinwall ersetzen (Priorität 1)

2.300,- € - Anbau: Vergrößerung der Türöffnung zum Nebenraum (Priorität 1)

1.000,- € - Allgemein: Fortsetzung Erneuerung und Erweiterung EDV-Infrastruktur (teilweise Digital Pakt) (Priorität 1)

27.000,- € - Allgemein: Fortsetzung Sanierung der Gebäudeelektrik (Priorität 1)

7.500,- € - Schulhof: Parkfläche Rasengittersteine neu pflastern und Entwässerung schaffen (Priorität 1)

3.000,- € - Allgemein: Streichen der Flure im Bereich des Altgebäude (Priorität 1)

4.000,- € - Aula: Austausch Beleuchtung (Priorität 1)

1.500,- € - Altbau: 5 neue Klassenraamtüren und eine Kellertür (Priorität 1)

21110 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Verwaltung/Hausmeister

25.000,- € Anschaffungen bewegliche VG (mobile Endgeräte/Präsentationstechnik) Digitalpakt

21110 4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

500,- € Material Coronaschutzmaßnahmen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.826,91	42.100	42.100	0	2.200	2.200	2.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	245,60	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049,20	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.121,71</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	130.470,94	133.700	135.600	0	138.400	141.100	144.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	176.497,01	213.900	242.900	0	134.900	135.600	136.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.671,90	26.800	30.200	0	30.200	30.200	30.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.639,85</b>	<b>374.400</b>	<b>408.700</b>	<b>0</b>	<b>303.500</b>	<b>306.900</b>	<b>310.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-325.518,14</b>	<b>-332.300</b>	<b>-366.600</b>	<b>0</b>	<b>-301.300</b>	<b>-304.700</b>	<b>-308.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.300	20.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.300</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	41.931,91	142.000	135.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.965,04	37.700	40.000	0	12.500	12.500	12.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>43.896,95</b>	<b>179.700</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-43.896,95	-154.400	-155.000	0	-12.500	-12.500	-12.500
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-369.415,09	-486.700	-521.600	0	-313.800	-317.200	-320.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-369.415,09	-486.700	-521.600	0	-313.800	-317.200	-320.900

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 21110

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Grundschule Wilstedt

Herr Aßmann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>21000001 Digitalpakt für Schulen</b>									
21110.6811000 Zuweisungen Digitalpakt	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
21110.7831107 Digitalpakt	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21110001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Wilstedt</b>									
21110.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	0,00	10.200	12.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.200</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21110002 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Schulmobiliar Verw./Hausm. GS Wilstedt</b>									
21110.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Etat Verwaltung	0,00	7.500	7.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21110005 Baumaßnahmen Grundschule Wilstedt</b>									
21110.6812005 Zuweisung Kreisschulbaukasse	0,00	5.300	0	0,00	0	0	0	0	0
21110.7871000 An- und Umbau Umkleide GS Bülstedt	0,00	135.000	135.000	0,00	0	0	0	0	0
21110.7871007 Buswartehaus Bushaltestelle	0,00	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21110.7873000 Laufbahn, Sprunggrube	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.700</b>	<b>-135.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.400</b>	<b>-155.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>218000000</b>	<b>Kooperative Gesamtschule</b>
----------------	------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Kooperativen Gesamtschule mit Oberstufe  
Aufsicht über das Schulbudget

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

**Auftragsgrundlage**

NSchulG, Organbeschlüsse, allg. Schulrecht

**Zielgruppen**

Erziehungsberechtigte, Schüler/-innen, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 218  
 Produkt 21800

Schulträgeraufgaben  
 Gesamtschulen  
 Kooperative Gesamtschule

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.073.827,03	1.248.000	1.368.000	1.218.000	1.218.000	1.218.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	181.000	185.200	207.300	207.300	207.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	14.714,45	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.076,63	2.500	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.094.618,11</b>	<b>1.431.600</b>	<b>1.553.300</b>	<b>1.425.400</b>	<b>1.425.400</b>	<b>1.425.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	739.521,43	779.800	831.000	847.600	864.600	881.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	696.106,05	859.200	1.102.800	694.700	684.200	690.200
16. Abschreibungen	0,00	361.100	407.800	421.100	421.100	421.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	86.280,71	147.000	151.500	151.500	151.500	151.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	122.254,18	138.700	137.200	137.200	137.200	137.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.644.162,37</b>	<b>2.285.800</b>	<b>2.630.300</b>	<b>2.252.100</b>	<b>2.258.600</b>	<b>2.281.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-549.544,26</b>	<b>-854.200</b>	<b>-1.077.000</b>	<b>-826.700</b>	<b>-833.200</b>	<b>-856.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-549.544,26</b>	<b>-854.200</b>	<b>-1.077.000</b>	<b>-826.700</b>	<b>-833.200</b>	<b>-856.500</b>

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

21800 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 Mehraufwendungen durch zusätzliches Reinigungspersonal Anbau Oberstufe

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 21800 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 28.000,- € - Wartungskosten  
 42.000,- € - Allgemein  
 5.500,- € - Oberstufe: 4 Unterrichtsräume: Malerarbeiten (Priorität 1)  
 5.500,- € - Kleine Trift: 4 Unterrichtsräume: Malerarbeiten (Priorität 1)  
 15.000,- € - Altbau Oberstufe: Transponderschließenanlage erweitern (Priorität 1)  
 14.000,- € - Innenhof Oberstufe: Sitzgelegenheiten Innenhof 6 Sitzgruppen mit jeweils 1 Tisch und 2 Bänken (Priorität 1)  
 7.200,- € - Altbau Oberstufe: Austausch der Fenster und Verdunkelung NW-Raum (Priorität 1)  
 40.000,- € - Altbau Oberstufe: Abtrennung der Treppenhäuser mit Glaselementen (Priorität 2)  
 21.000,- € - Schulhof Oberstufe: Beschaffung von 3 Fertiggaragen als Lagerräume (Priorität 1)  
 2.000,- € - Schulhof Oberstufe: Zaunbau Gartenstraße (Priorität 1)  
 15.000,- € - Allgemein Hauptgebäude: Transponderschließenanlage erweitern (Priorität 1)  
 30.000,- € - Pausenhalle: Neumöblierung (Priorität 1)  
 3.000,- € - Pausenhalle: Türblätter beschichten (Priorität 1)  
 21.000,- € - Schulhof Hauptgebäude: Beschaffung von max. 3 Fertiggaragen als Lagerräume (Priorität 2)  
 70.000,- € - Allgemein: Erneuerung des Stromhauptanschluss im Keller (Priorität 1)  
 3.000,- € - NW-Räume: Einbau einer CO2-Lüftungssteuerung in den Räumen 0.41 und 0.49 (Priorität 2)  
 7.000,- € - NW-Räume: Einbau von kippbaren Fenstern im Raum 0.41 und Instandsetzung der Verdunkelung (Priorität 1)  
 7.500,- € - Musikraum: Umbau zu Differenzierungs- und Funktionsräumen (Priorität 3)  
 2.000,- € - Haupteingang: Sauberlauffteppich erneuern (Priorität 2)  
 17.500,- € - Telefonanlage Haupt- und Oberstufengebäude (Priorität 1)  
 16.500,- € - Sporthalle KGS Transponderschließenanlage (Priorität 1)  
 38.000,- € - Oberstufe: Sanierung Toiletten wg. Geruchsbelastung (Priorität 1)  
 1.000,- € - TG-Raum: 4 Steckdosenwürfel installieren (Priorität 1)  
 3.000,- € - Raum 0.58: Kauf von Einbauschränken (Priorität 1)  
 10.000,- € - Lehrertoilette 2. OG: Umbau zu einem Büro (Priorität 2)  
 10.000,- € - Toiletten 2. OG: Umbau zu weiteren Büroräumen (Priorität 2)  
 9.000,- € - Außensportgelände: Schaffung von Sitzgelegenheiten und Schaffung eines Weg vom Pavillon zum Sportplatz (Priorität 1)  
 500,- € - Außensportgelände: Fußballtore verankern  
 1.000,- € - Verwaltung: Änderung der Beleuchtung im Sekretariat (Priorität 1)  
 45.000,- € - Schülertoiletten Haupttrakt: Sanieren und Abflussleitungen erneuern (Priorität EG) (Priorität 1)  
 3.000,- € - Schulhof: Umgestaltung des Spielplatz, Kauf von Bänken und Tischen (Priorität 2)  
 10.000,- € - Umgestaltung Parkplatz (Priorität 1)
- 21800 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Verwaltung/Hausmeister  
 80.000,- € - KGS Anschaffungen Digitalpakt  
 37.500 € Schülerleihgeräte 2022, 22.500 € 2023, Folgejahre + 7.500 €
- 21800 4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 2.000,- € Coronaschutzmaßnahmen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025.768,90	1.248.000	1.368.000	0	1.218.000	1.218.000	1.218.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.949,72	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.852,06	2.500	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.032.570,68</b>	<b>1.250.600</b>	<b>1.368.100</b>	<b>0</b>	<b>1.218.100</b>	<b>1.218.100</b>	<b>1.218.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	752.818,80	779.800	831.000	0	847.600	864.600	881.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	675.394,62	859.200	1.102.800	0	694.700	684.200	690.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	114.201,01	147.000	151.500	0	151.500	151.500	151.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.780,17	138.700	137.200	0	137.200	137.200	137.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.662.194,60</b>	<b>1.924.700</b>	<b>2.222.500</b>	<b>0</b>	<b>1.831.000</b>	<b>1.837.500</b>	<b>1.860.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-629.623,92</b>	<b>-674.100</b>	<b>-854.400</b>	<b>0</b>	<b>-612.900</b>	<b>-619.400</b>	<b>-642.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	510.757,04	1.981.700	1.964.700	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>510.757,04</b>	<b>1.981.700</b>	<b>1.964.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.364.993,16	2.793.100	502.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	52.750,78	389.700	366.600	0	25.000	25.000	25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.417.743,94</b>	<b>3.432.800</b>	<b>868.600</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-906.986,90</b>	<b>-1.451.100</b>	<b>1.096.100</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.536.610,82</b>	<b>-2.125.200</b>	<b>241.700</b>	<b>0</b>	<b>-637.900</b>	<b>-644.400</b>	<b>-667.700</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.536.610,82</b>	<b>-2.125.200</b>	<b>241.700</b>	<b>0</b>	<b>-637.900</b>	<b>-644.400</b>	<b>-667.700</b>

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

21800 7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung DK 5010  
Telefonanlage KGS/OS-Gebäude 20.000,- €

Produktbereich	21
Produktgruppe	218
Produkt	21800

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Kooperative Gesamtschule

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>21000001 Digitalpakt für Schulen</b>									
21800.6811000 Zuweisungen Digitalpakt	0,00	364.700	364.700	0,00	0	0	0	0	0
21800.7831107 Digitalpakt	0,00	364.700	271.600	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>93.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21800001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat KGS</b>									
21800.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21800002 Betriebsvorrichtungen KGS</b>									
21800.6810000 Bundeszuweisung für E-Ladesäule	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21800.6812019 KSBK für neuen Fahrstuhl	0,00	17.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21800.7831108 Anzahlungen Fahrstuhl	0,00	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21800003 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verwaltung/Hausmeister KGS</b>									
21800.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Etat Verwaltung	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21800004 Baumaßnahmen KGS</b>									
21800.6812000 Zuweisung LK Erweiterung Oberstufe	0,00	1.600.000	1.600.000	0,00	0	0	0	0	0
21800.6812000 Zuweisung LK Oberstufe	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21800.7821000 Grundstückskauf für Oberstufe	0,00	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21800.7871010 Erweiterung Oberstufe	0,00	2.789.100	432.000	0,00	0	0	0	0	0
21800.7872000 Brunnen	0,00	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21800.7873001 Mehrzweckspielfeld mit Sprunggrube	0,00	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.443.100</b>	<b>1.098.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.451.100</b>	<b>1.096.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>243000000</b>	<b>Turnhalle GS/OS Tarmstedt</b>
----------------	------------------	----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Turnhalle der Grundschule und Oberstufe Tarmstedt

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

**Auftragsgrundlage**

NSchulG, Organbeschlüsse

**Zielgruppen**

Schüler/-innen, Lehrerkollegium

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 243  
 Produkt 24300

Schulträgeraufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben  
 Turnhalle GS/OS Tarmstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.464,84	12.300	12.500	12.900	13.100	13.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387,82	6.100	7.400	7.400	7.400	7.400
16. Abschreibungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.400	13.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.852,66</b>	<b>32.000</b>	<b>33.500</b>	<b>33.900</b>	<b>34.000</b>	<b>34.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-14.852,66</b>	<b>-21.300</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.852,66</b>	<b>-21.300</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.600</b>

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 243  
 Produkt 24300

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

Herr Aßmann

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	11.464,84	12.300	12.500	0	12.900	13.100	13.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.779,73	6.100	7.400	0	7.400	7.400	7.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.244,57</b>	<b>18.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>	<b>20.600</b>	<b>20.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-15.244,57</b>	<b>-18.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 243  
 Produkt 24300

Schulträgeraufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben  
 Turnhalle GS/OS Tarmstedt

Herr Aßmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-15.244,57	-18.500	-20.000	0	-20.400	-20.600	-20.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-15.244,57	-18.500	-20.000	0	-20.400	-20.600	-20.900

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2431000000</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
----------------	-------------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Leistungen zur Einführung der inklusiven Schule

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Nds. Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule

Schulträger, Schüler/-innen, Lehrerkollegium

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 243  
 Produkt 24310

Schulträgeraufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.112,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.112,00</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>44.112,00</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.112,00</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 243  
 Produkt 24310

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

Herr Aßmann  
 Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.112,00	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.112,00</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>44.112,00</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 243  
 Produkt 24310

Schulträgeraufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben

Herr Aßmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	44.112,00	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	44.112,00	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2440000000</b>	<b>Kreisschulbaukasse</b>
----------------	-------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Teilfinanzierung der Kreisschulbaukasse für Schulbaumaßnahmen

**Empfänger** **Allgemeine Ziele**

Finanzielle Unterstützung der Schulträgeraufgaben

**Auftragsgrundlage** **Zielgruppen**

NSchulG, Kreistagsbeschluss, Ratsbeschluss

Schulträger

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 244  
 Produkt 24400

Schulträgeraufgaben  
 Kreisschulbaukasse  
 Kreisschulbaukasse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	50.600	51.300	51.300	51.300	51.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.600</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 244  
 Produkt 24400

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung  
 Schulträgeraufgaben  
 Kreisschulbaukasse  
 Kreisschulbaukasse

Herr Aßmann  
 Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.626,35	42.100	133.500	0	42.100	42.100	42.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.626,35</b>	<b>42.100</b>	<b>133.500</b>	<b>0</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 244  
 Produkt 24400

Schulträgeraufgaben  
 Kreisschulbaukasse  
 Kreisschulbaukasse

Herr Aßmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-3.626,35	-42.100	-133.500	0	-42.100	-42.100	-42.100
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-3.626,35	-42.100	-133.500	0	-42.100	-42.100	-42.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.626,35</b>	<b>-42.100</b>	<b>-133.500</b>	<b>0</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>

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

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>24400001 Beitrag Kreisschulbaukasse</b>									
24400.7812000 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	42.100	133.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.100</b>	<b>-133.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.100</b>	<b>-133.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	27
Produktgruppe	271
Produkt	27100

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschulen

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Mitgliedschaft Volkshochschule

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Förderung Volksbildung

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 27  
 Produktgruppe 271  
 Produkt 27100

Teilhaushalt 0004 Schulam/Wirtschaftsförderung  
 Kultur und Wissenschaft  
 Volkshochschulen  
 Volkshochschulen

Herr Aßmann

Herr Aßmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	692,40	1.000	1.100	1.200	1.300	1.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	26.721,00	34.700	38.000	38.000	38.000	38.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.413,40</b>	<b>35.700</b>	<b>39.100</b>	<b>39.200</b>	<b>39.300</b>	<b>39.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-27.413,40</b>	<b>-35.700</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.413,40</b>	<b>-35.700</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.500</b>

**Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung**

Herr Aßmann

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkt	<b>27100</b>	Volkshochschulen	Herr Aßmann

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

27100 4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.  
Erhöhung in 2021 durch Verbandsversammlung um 7.000,- €

Produktbereich 27  
 Produktgruppe 271  
 Produkt 27100

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung  
 Kultur und Wissenschaft  
 Volkshochschulen  
 Volkshochschulen

Herr Aßmann

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	692,40	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	26.721,00	34.700	38.000	0	38.000	38.000	38.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.413,40</b>	<b>35.700</b>	<b>39.100</b>	<b>0</b>	<b>39.200</b>	<b>39.300</b>	<b>39.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-27.413,40</b>	<b>-35.700</b>	<b>-39.100</b>	<b>0</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 27  
 Produktgruppe 271  
 Produkt 27100

Kultur und Wissenschaft  
 Volkshochschulen  
 Volkshochschulen

Herr Aßmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-27.413,40	-35.700	-39.100	0	-39.200	-39.300	-39.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-27.413,40	-35.700	-39.100	0	-39.200	-39.300	-39.500

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>272000000</b>	<b>Samtgemeindebücherei</b>
----------------	------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Medien (Bücher, CD's, DVD's) zur Ausleihe, Abwicklung der Ausleihe, Beratung und Information der Zielgruppe

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Unterstützung der Volksbildung/Mehrausleihen

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 27  
 Produktgruppe 272  
 Produkt 27200

Kultur und Wissenschaft  
 Büchereien  
 Samtgemeindebücherei

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.784,29	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	174,56	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.958,85</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	41.376,17	43.600	45.600	46.600	47.600	48.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.785,63	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
16. Abschreibungen	174,56	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	697,45	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	598,28	700	700	700	700	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.632,09</b>	<b>55.700</b>	<b>57.700</b>	<b>58.700</b>	<b>59.700</b>	<b>60.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-47.673,24</b>	<b>-51.200</b>	<b>-53.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-55.700</b>	<b>-56.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.673,24</b>	<b>-51.200</b>	<b>-53.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-55.700</b>	<b>-56.800</b>

Produktbereich **27**  
 Produktgruppe **272**  
 Produkt **27200**

**Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung**  
 Kultur und Wissenschaft  
 Büchereien  
 Samtgemeindebücherei

Herr Aßmann  
  
 Herr Aßmann

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.468,29	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.468,29</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	42.415,65	43.600	45.600	0	46.600	47.600	48.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.548,17	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	697,45	700	700	0	700	700	700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	597,50	700	700	0	700	700	700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.258,77</b>	<b>55.700</b>	<b>57.700</b>	<b>0</b>	<b>58.700</b>	<b>59.700</b>	<b>60.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-48.790,48</b>	<b>-51.200</b>	<b>-53.700</b>	<b>0</b>	<b>-54.700</b>	<b>-55.700</b>	<b>-56.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 27  
 Produktgruppe 272  
 Produkt 27200

Kultur und Wissenschaft  
 Büchereien  
 Samtgemeindebücherei

Herr Aßmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-48.790,48	-51.200	-53.700	0	-54.700	-55.700	-56.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-48.790,48	-51.200	-53.700	0	-54.700	-55.700	-56.800

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>273000000</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>
----------------	------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Mitgliedschaft Kuratorium für Erwachsenenbildung

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Förderung der Maßnahmen und Veranstaltungen der Ländlichen  
Erwachsenenbildung

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss  
Einwohner/-innen

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	27
Produktgruppe	273
Produkt	27300

Kultur und Wissenschaft
Sonstige Volksbildung
Erwachsenenbildung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	692,40	1.000	1.100	1.200	1.300	1.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	823,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.516,32</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.516,32</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.516,32</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	692,40	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	823,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.516,32</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.516,32</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 27  
 Produktgruppe 273  
 Produkt 27300

Kultur und Wissenschaft  
 Sonstige Volksbildung  
 Erwachsenenbildung

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-1.516,32	-2.000	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-1.516,32	-2.000	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.500

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>281000000</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>
----------------	------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Förderung der Heimat- und Kulturpflege

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Ratsbeschluss

Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Vereine

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 28  
 Produktgruppe 281  
 Produkt 28100

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	692,40	1.000	1.100	1.200	1.300	1.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	1.675,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.367,40</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.367,40</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.367,40</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.500</b>

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

28100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Kulturforum: 1.275 €

KulturLandKultur: 150 €

Kulturförderverein: 400 €

Produktbereich 28  
 Produktgruppe 281  
 Produkt 28100

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

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	692,40	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.675,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.367,40</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-2.367,40</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.367,40</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.500</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.367,40</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.500</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3517100000</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>
----------------	-------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Präventionsarbeit

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss Schüler/-innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 35  
 Produktgruppe 351  
 Produkt 35171

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

Herr Aßmann

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.745,76	87.000	83.000	83.000	83.000	83.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.745,76</b>	<b>87.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-75.745,76</b>	<b>-87.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.745,76</b>	<b>-87.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>

Produktbereich 35  
 Produktgruppe 351  
 Produkt 35171

Soziale Hilfen  
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen  
 Schulsozialarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	99.258,51	87.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.258,51</b>	<b>87.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-99.258,51</b>	<b>-87.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 35  
 Produktgruppe 351  
 Produkt 35171

Soziale Hilfen  
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen  
 Schulsozialarbeit

Herr Aßmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-99.258,51	-87.000	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-99.258,51	-87.000	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

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

Produktbeschreibung

Produkt	421000000	Allgemeine Sportförderung
---------	-----------	---------------------------

Produktbeschreibung

Förderung des Sports durch Zuschüsse  
 Bewirtschaftungskostenzuschuss Gemeinde Breddorf

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung, Steigerung der Standortattraktivität

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

Mitgliedsgemeinden, Sportvereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.384,50	1.700	1.800	1.900	2.200	2.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	24.239,62	19.600	27.200	3.600	3.600	3.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.624,12</b>	<b>31.100</b>	<b>38.800</b>	<b>15.300</b>	<b>15.600</b>	<b>15.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-25.624,12</b>	<b>-31.100</b>	<b>-38.800</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.624,12</b>	<b>-31.100</b>	<b>-38.800</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.700</b>

**Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung**

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

- 42100 4312200 Zuweisungen an Gemeinden/GV
- 2.600,- € Teilsanierung des Vereinsheim in Wilstedt
- 5.000,- € Sanierung Sportplatzinfrastruktur in Hepstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.384,50	1.700	1.800	0	1.900	2.200	2.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	16.839,62	19.600	27.200	0	3.600	3.600	3.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.224,12</b>	<b>21.300</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-18.224,12</b>	<b>-21.300</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	21.700	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 421  
 Produkt 42100

Sportförderung  
 Förderung des Sports  
 Allgemeine Sportförderung

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-21.700	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-18.224,12	-43.000	-29.000	0	-5.500	-5.800	-5.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-18.224,12	-43.000	-29.000	0	-5.500	-5.800	-5.900

		<b>Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung</b>		Herr Aßmann	
Produktbereich	42	Sportförderung			
Produktgruppe	421	Förderung des Sports			
Produkt	42100	Allgemeine Sportförderung		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):

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>42100001 Zuweisungen an Gemeinden Sportförderung</b>									
42100.7812000 Gemeinde Bülstadt - Flutlichtanlage	0,00	13.000	0	0,00	0	0	0	0	0
42100.7812000 Gemeinde Kirchtimke - Beregnungsanlage	0,00	8.700	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	54
Produktgruppe	547
Produkt	54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Förderung ÖPNV

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5470000000</b>	<b>Förderung ÖPNV</b>
----------------	-------------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Förderung des ÖPNV per Busse  
 Bushaltestellen  
 Mitgliedschaft in einem Verkehrsverbund

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Verbesserung der Standortfaktoren, Unterstützung der Mobilität

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Nutzer des ÖPNV

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 547  
 Produkt 54700

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

Herr Aßmann

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539,50	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>539,50</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.461,41	3.800	4.200	4.300	4.400	4.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	59.072,00	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.533,41</b>	<b>53.800</b>	<b>66.200</b>	<b>66.300</b>	<b>66.400</b>	<b>66.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-61.993,91</b>	<b>-53.000</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.993,91</b>	<b>-53.000</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.800</b>

**Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung**

Herr Aßmann

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	<b>547</b>	ÖPNV	
Produkt	<b>54700</b>	Förderung ÖPNV	Herr Aßmann

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

54700 4316020 Zuschuss Verkehrsgemeinschaft Bremen/Niedersachsen  
ab 2020 Zuschusszahlung für die Linie 630 an den LK ROW

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

ab HHJ 2022 Mehrkosten Linie 630 Aufwertung landesbedeutsame Buslinie rd. 17.000,- €

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 547  
 Produkt 54700

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

Herr Aßmann

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111,22	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	0	800	800	800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.111,22</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.461,41	3.800	4.200	0	4.300	4.400	4.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	39.108,54	50.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.569,95</b>	<b>53.800</b>	<b>66.200</b>	<b>0</b>	<b>66.300</b>	<b>66.400</b>	<b>66.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-41.458,73</b>	<b>-53.000</b>	<b>-65.400</b>	<b>0</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 547  
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ÖPNV  
 Förderung ÖPNV

Herr Aßmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-41.458,73	-53.000	-65.400	0	-65.500	-65.600	-65.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-41.458,73	-53.000	-65.400	0	-65.500	-65.600	-65.800

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>571000000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
----------------	------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Beratung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaft, Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe, Standortmarketing

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Förderung der örtlichen Wirtschaft, Sicherung von Arbeitsplätzen

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Ratsbeschlüsse	Gewerbetreibende, Ansiedlungswillige

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 571  
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314,95	15.900	16.000	16.500	17.000	17.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.324,95</b>	<b>15.900</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.382,38	11.200	11.800	12.100	12.300	12.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.891,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen	0,00	42.300	40.000	45.300	45.800	62.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.323,80</b>	<b>62.600</b>	<b>60.900</b>	<b>66.500</b>	<b>67.200</b>	<b>84.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.998,85</b>	<b>-46.700</b>	<b>-44.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.200</b>	<b>-66.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.998,85</b>	<b>-46.700</b>	<b>-44.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.200</b>	<b>-66.700</b>

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 571  
 Produkt 57100

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

Herr Aßmann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499,40	15.900	16.000	0	16.500	17.000	17.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.509,40</b>	<b>15.900</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.382,38	11.200	11.800	0	12.100	12.300	12.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.564,10	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	50,00	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.996,48</b>	<b>20.300</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>21.400</b>	<b>21.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-13.487,08</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	103.328,79	5.000	155.000	0	5.000	5.000	500.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>103.328,79</b>	<b>5.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>500.000</b>

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 571  
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-103.328,79</b>	<b>-5.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-116.815,87</b>	<b>-9.400</b>	<b>-159.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.400</b>	<b>-504.200</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-116.815,87</b>	<b>-9.400</b>	<b>-159.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.400</b>	<b>-504.200</b>

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

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57100001 Wirtschaftsförderung</b>									
57100.7812000 Zuweisung Digitalisierung des Ausstellungsgeländes	0,00	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57100002 Zuweisung an LK - Breitbandausbau</b>									
57100.7812001 Anzahlungen Landkreis für Breitbandausbau	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	57
Produktgruppe	575
Produkt	57500

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>575000000</b>	<b>Tourismus</b>
----------------	------------------	------------------

**Produktbeschreibung**

Förderung des Fremdenverkehrs, Verkehrsverein der Samtgemeinde, Mitgliedschaft im TouROW

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Standortmarketing, Attraktivitätssteigerung

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Verkehrsverein, Allgemeine Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 575  
 Produkt 57500

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus  
 Tourismus

Herr Aßmann

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.347,70	12.600	13.100	13.500	13.900	14.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,40	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.335,11	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.418,91	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.292,12</b>	<b>24.900</b>	<b>25.900</b>	<b>26.300</b>	<b>26.700</b>	<b>27.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-21.292,12</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.292,12</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.100</b>

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 575  
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus  
 Tourismus

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	12.347,70	12.600	13.100	0	13.500	13.900	14.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	190,40	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	7.335,11	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.418,91	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.292,12</b>	<b>24.900</b>	<b>25.900</b>	<b>0</b>	<b>26.300</b>	<b>26.700</b>	<b>27.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-21.292,12</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>0</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 575  
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus  
 Tourismus

Herr Aßmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-21.292,12	-22.900	-23.900	0	-24.300	-24.700	-25.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-21.292,12	-22.900	-23.900	0	-24.300	-24.700	-25.100

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.261.009,00	6.335.600	6.804.900	6.628.200	7.081.600	7.397.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.323,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.262.332,63</b>	<b>6.336.800</b>	<b>6.806.100</b>	<b>6.629.400</b>	<b>7.082.800</b>	<b>7.398.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.513,82	33.200	32.200	54.000	88.100	98.700
18. Transferaufwendungen	1.438.999,00	1.382.900	1.604.200	1.570.600	1.692.300	1.757.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.472.512,82</b>	<b>1.416.100</b>	<b>1.636.400</b>	<b>1.624.600</b>	<b>1.780.400</b>	<b>1.856.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.789.819,81</b>	<b>4.920.700</b>	<b>5.169.700</b>	<b>5.004.800</b>	<b>5.302.400</b>	<b>5.542.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.789.819,81</b>	<b>4.920.700</b>	<b>5.169.700</b>	<b>5.004.800</b>	<b>5.302.400</b>	<b>5.542.400</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.261.009,00	6.335.600	6.804.900	0	6.628.200	7.081.600	7.397.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.655,85	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.265.664,85</b>	<b>6.340.200</b>	<b>6.809.500</b>	<b>0</b>	<b>6.632.800</b>	<b>7.086.200</b>	<b>7.401.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.513,82	33.200	32.200	0	54.000	88.100	98.700
15. Transferauszahlungen	1.438.999,00	1.382.900	1.604.200	0	1.570.600	1.692.300	1.757.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.472.512,82</b>	<b>1.416.100</b>	<b>1.636.400</b>	<b>0</b>	<b>1.624.600</b>	<b>1.780.400</b>	<b>1.856.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.793.152,03</b>	<b>4.924.100</b>	<b>5.173.100</b>	<b>0</b>	<b>5.008.200</b>	<b>5.305.800</b>	<b>5.545.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	4.793.152,03	4.924.100	5.173.100	0	5.008.200	5.305.800	5.545.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.281.000	1.273.000	0	4.974.900	2.465.200	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	101.468,00	87.200	154.000	0	200.500	293.100	317.700
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-101.468,00</b>	<b>1.193.800</b>	<b>1.119.000</b>	<b>0</b>	<b>4.774.400</b>	<b>2.172.100</b>	<b>-317.700</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>4.691.684,03</b>	<b>6.117.900</b>	<b>6.292.100</b>	<b>0</b>	<b>9.782.600</b>	<b>7.477.900</b>	<b>5.228.100</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>611000000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Kommunale Steuern, Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen, Umlagen

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Veranlagung und Abwicklung der Grundbesitzabgaben, Gewerbesteuer, Hunde-, Vergnügungs- und sonstige Steuern, Abwicklung des Finanzausgleichs sowie von Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlagen, Zuweisungen an Mitgliedsgemeinden

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, AO, GrStG, GewStG, NKAG, VO, Satzungen, Haushaltssatzung, NFAG, NFIG

**Zielgruppen**

Mitgliedsgemeinden, Steuer- und Abgabepflichtige

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.261.009,00	6.335.600	6.804.900	6.628.200	7.081.600	7.397.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.261.009,00</b>	<b>6.335.600</b>	<b>6.804.900</b>	<b>6.628.200</b>	<b>7.081.600</b>	<b>7.397.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	1.438.999,00	1.382.900	1.604.200	1.570.600	1.692.300	1.757.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.438.999,00</b>	<b>1.382.900</b>	<b>1.604.200</b>	<b>1.570.600</b>	<b>1.692.300</b>	<b>1.757.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.822.010,00</b>	<b>4.952.700</b>	<b>5.200.700</b>	<b>5.057.600</b>	<b>5.389.300</b>	<b>5.639.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.822.010,00</b>	<b>4.952.700</b>	<b>5.200.700</b>	<b>5.057.600</b>	<b>5.389.300</b>	<b>5.639.900</b>

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Der Zuweisungsbetrag wurde nach dem am 01.12.2021 bekanntgegebenen vorläufigen Grundbetrag in Höhe von 1.224,84 € berechnet. Die Samtgemeinde erwartet Erträge in Höhe von 3.872.000 €. Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.

61100 3131001 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Die zu erwartende Zuweisung wurde nach dem im NFVG festgesetzten Betrag unter Berücksichtigung der bekanntgegebenen Einwohnerzahlen zum 30.06.2021 berechnet. Die Erträge steigen um 4.600 € gegenüber dem Vorjahresansatz. Für die Folgejahre wurden die Steigerungen gemäß den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.

61100 3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Trotz einer gesunkenen Steuerkraft (-0,44%) übersteigt die Steuerkraft der Gemeinde Westertimke die Bedarfsmesszahl für die Schlüsselzuweisungen. In den vergangenen Jahren hat der Samtgemeinderat beschlossen 50% der nicht durch Umlagen erfassten überschießenden Steuerkraft, abzuschöpfen. Dies entspricht einem Betrag von 18.694 € (Stand: 12.01.2022).

61100 3182200 Samtgemeindeumlage

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird in Vorjahreshöhe (32%) festgesetzt. Die Steuerkraftzahl der Mitgliedsgemeinden sinkt gegenüber dem Vorjahr um 3,02%. Die Samtgemeindeumlage sinkt im gleichen Verhältnis. Der Haushaltsansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 83.500 € auf 2.677.700 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

61100 4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Für Zuweisungen an Mitgliedsgemeinden sind im Haushaltsjahr 2021 51.200 € eingeplant.

61100 4371000 Allgemeine Umlagen an Land

Die an das Land zu zahlende Entschuldungsumlage wird mit einem Betrag von 19.400 € veranschlagt.

61100 4372100 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 44% (Vorjahr 44%). Nach der vorläufigen Berechnung der Schlüsselzuweisungen ergibt sich eine zu zahlende Kreisumlage in Höhe von 1.533.400 €. Der Haushaltsansatz liegt damit um 221.100 € über dem Vorjahresansatz. 1 Punkt Kreisumlage entspricht nach der vorläufigen Berechnung der Schlüsselzuweisungen 34.848 €.

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 611  
 Produkt 61100

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

Frau Hammer

Frau Hammer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.261.009,00	6.335.600	6.804.900	0	6.628.200	7.081.600	7.397.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.261.009,00</b>	<b>6.335.600</b>	<b>6.804.900</b>	<b>0</b>	<b>6.628.200</b>	<b>7.081.600</b>	<b>7.397.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.438.999,00	1.382.900	1.604.200	0	1.570.600	1.692.300	1.757.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.438.999,00</b>	<b>1.382.900</b>	<b>1.604.200</b>	<b>0</b>	<b>1.570.600</b>	<b>1.692.300</b>	<b>1.757.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.822.010,00</b>	<b>4.952.700</b>	<b>5.200.700</b>	<b>0</b>	<b>5.057.600</b>	<b>5.389.300</b>	<b>5.639.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Hammer

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 611  
 Produkt 61100

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

Frau Hammer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	4.822.010,00	4.952.700	5.200.700	0	5.057.600	5.389.300	5.639.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	4.822.010,00	4.952.700	5.200.700	0	5.057.600	5.389.300	5.639.900

Produktbereich	61	<b>Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Frau Hammer
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Hammer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>612000000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Betreuung der Aktiv-Bilanzpositionen u.a. Führung des Anlagenbuches, Betreuung der Passiv-Bilanzpositionen u.a. Kreditaufnahmen, Darlehnsverwaltung  
 Bewirtschaftung der Kassenmittel, Geldanlage, Aufnahme von Liquiditätskrediten

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Ermittlung der Wertänderung des Vermögens, Optimierung Schuldendienst  
 Liquiditätssicherung

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, KomHKVO, Wertermittlungs-VO, Abschreibungstabellen, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Ratsmitglieder, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.323,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.323,63</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.513,82	33.200	32.200	54.000	88.100	98.700
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.513,82</b>	<b>33.200</b>	<b>32.200</b>	<b>54.000</b>	<b>88.100</b>	<b>98.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-32.190,19</b>	<b>-32.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-52.800</b>	<b>-86.900</b>	<b>-97.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.190,19</b>	<b>-32.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-52.800</b>	<b>-86.900</b>	<b>-97.500</b>

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 612  
 Produkt 61200

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

Frau Hammer

Frau Hammer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.655,85	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.655,85</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.513,82	33.200	32.200	0	54.000	88.100	98.700
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.513,82</b>	<b>33.200</b>	<b>32.200</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>88.100</b>	<b>98.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-28.857,97</b>	<b>-28.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>0</b>	<b>-49.400</b>	<b>-83.500</b>	<b>-94.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 612  
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-28.857,97	-28.600	-27.600	0	-49.400	-83.500	-94.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	0,00	1.281.000	1.273.000	0	4.974.900	2.465.200	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	101.468,00	87.200	154.000	0	200.500	293.100	317.700
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-101.468,00</b>	<b>1.193.800</b>	<b>1.119.000</b>	<b>0</b>	<b>4.774.400</b>	<b>2.172.100</b>	<b>-317.700</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-130.325,97</b>	<b>1.165.200</b>	<b>1.091.400</b>	<b>0</b>	<b>4.725.000</b>	<b>2.088.600</b>	<b>-411.800</b>

Erläuterungen zu 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

61200 6922302 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung  
 Neuveranschlagung Darlehensaufnahme Kreisschulbaukasse Erweiterung Oberstufe

**Maßnahme-Nr.: 11100002 Erwerb Finanzvermögensanlagen**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	5.100	5.100	5.100	5.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11100.7865100 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	900	900	900	900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11100.7865200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>11100. 1661001</b>	Sonstige Vermögensgegenstände (Bestand Versorgungsrücklage - aktive Bedienstete)	900	0,00	0,00	900,00	
<b>11100. 1661002</b>	Sonstige Vermögensgegenstände (Bestand Versorgungsrücklage - Versorgungsempfänger)	4.200	0,00	0,00	4.200,00	

**Maßnahme-Nr.: 11150001 Erwerb Finanzvermögensanlagen Zevener Volksbank**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	100	100	100	100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-100	-100	-100	-100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11150.7853000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	100	100	100	100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-100	-100	-100	-100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11150. 1113000	Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	100	0,00	0,00	100,00	

**Maßnahme-Nr.: 11160001 EDV-Anlage**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	56.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-56.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11160.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11160.7831101 EDV-Anlage	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11160.7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-56.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11160. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
11160. 0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
11160. 0025100	DV-Software ab 2021	45.000	0,00	0,00	45.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 12600004 Feuerwehrfahrzeuge**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	96.000	90.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	235.000	107.000	255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-139.000	-17.000	-255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12690.7831103 Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	235.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12640.7831103 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0	107.000	255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12690.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	96.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12640.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	90.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-139.000	-17.000	-255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12690. 0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	235.000	0,00	0,00	235.000,00	

	Feuerwehrfahrzeug				
12690. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	96.000	0,00	0,00	96.000,00

**Maßnahme-Nr.: 12600005 Bau Feuerwehrhäuser**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	100.000	800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-100.000	-800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12650.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12650.7871000 Auszahlungen für Feuerwehrhaus Kirchtimke	10.000	800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-100.000	-800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12650. 0251000	Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	90.000	0,00	0,00	90.000,00	
12650. 0961100	AIB - Bau Feuerwehrhaus Kirchtimke	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 12690002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	19.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-19.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12660.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12690.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-19.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12660. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
12690. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 2100001 Digitalpakt für Schulen**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	419.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	326.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	93.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21100.7831107 Digitalpakt für Schulen	34.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21110.7831107 Digitalpakt für Schulen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21800.7831107 Digitalpakt für Schulen	271.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.6811000	34.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionszuweisungen vom Land													
21110.6811000 Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21800.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	364.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	93.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21100. 0721007	Betriebs- und Geschäftsausstattung Digitalpakt für Schulen	34.700	0,00	0,00	34.700,00	
21110. 0721007	Betriebs- und Geschäftsausstattung Digitalpakt für Schulen	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
21800. 0721007	Betriebs- und Geschäftsausstattung Digitalpakt für Schulen	271.600	0,00	0,00	271.600,00	
21100. 2150100	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	34.700	0,00	0,00	34.700,00	
21110. 2150100	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
21800. 2150100	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten Digitalpakt	364.700	0,00	0,00	364.700,00	

**Maßnahme-Nr.: 21100001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Tarmstedt**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo.	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	---	---	---	---	---	------

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>21100. 0721000</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200	0,00	0,00	2.200,00	
<b>21100. 0720000</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 21100005 Baumaßnahmen Grundschule Tarmstedt**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	312.700	950.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	250.000	4.000.000	3.750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-250.000	-3.687.300	-2.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>21100.6812005</b> Investitionszuweisungen vom Landkreis - KSBK allgemein	0	0	950.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>21100.7871000</b> Auszahlungen für Fertigarage	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>21100.7871003</b> Auszahlungen für Erweiterungsbau	250.000	4.000.000	3.750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>21100.7871000</b> Auszahlungen für Fertigarage	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>21100.7871000</b> Auszahlungen für Fertigarage	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>21100.6811000</b> Investitionszuweisungen vom Land	0	312.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-250.000	-3.687.300	-2.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21100. 0961100	AIB - Erweiterung Grundschule Tarmstedt	250.000	0,00	0,00	250.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 21110001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Wilstedt**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21110.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21110. 0721000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500	0,00	0,00	12.500,00	

**Maßnahme-Nr.: 21110002 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Schulmobiliar Verw./Hausm. GS Wilstedt**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	--------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21110.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung für Verwaltung/ Hausmeister	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21110. 0721008	Betriebs- und Geschäftsausstattung Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verw.Hausm.	7.500	0,00	0,00	7.500,00	
21110. 0620000	Maschinen und technische Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 21110005 Baumaßnahmen Grundschule Wilstedt**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	135.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-135.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21110.7871000 Auszahlungen für An- und Umbau Umkleide GS Bülstedt	135.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-135.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21110. 0961101	AIB - An- und Umbau Umkleide GS Bülstedt	135.000	0,00	0,00	135.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 21800001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat KGS**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21800.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21800. 0721000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 21800002 Betriebsvorrichtungen KGS**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	---------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21800.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung DK 5010	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21800. 0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Fahrstuhl	70.000	0,00	0,00	70.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 21800003 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verwaltung/Hausmeister KGS**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21800.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung DK 5010	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21800. 0721008	Betriebs- und Geschäftsausstattung Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verw.Hausm.	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

21800. 2150217	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten KSBK Lehrertische NW-Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
----------------	--	---	------	------	------	--

**Maßnahme-Nr.: 21800004 Baumaßnahmen KGS**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	1.600.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	502.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	1.098.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21800.7871010 Auszahlungen für Erweiterung Oberstufe	432.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21800.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	1.600.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21800.7873001 Auszahlungen für Mehrzweckspielfeld mit Sprunggrube KGS	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	1.098.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21800. 0961108	AIB - Erweiterung Oberstufe	432.000	0,00	0,00	432.000,00	
21800. 2111200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen Gemeinde und Gem.verb. allgemein	1.600.000	0,00	0,00	1.600.000,00	
21800. 0961301	AIB - Mehrzweckspielfeld mit Sprunggrube KGS	70.000	0,00	0,00	70.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 24400001 Beitrag Kreisschulbaukasse**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	133.500	42.100	42.100	42.100	42.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-133.500	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>24400.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV</b>	133.500	42.100	42.100	42.100	42.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-133.500	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>24400. 0041201</b>	Geleistete Investitionszuweisungen Kreisschulbaukasse	133.500	133.497,22	0,00	2,78	

**Maßnahme-Nr.: 42400001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Hepstedt**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>42400.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über</b>	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten													
Saldo.	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>42400. 0720000</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	0,00	0,00	6.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 53710001 Grünsammelplatz**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	172.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	230.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-57.500	-10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>53710.7872000 Auszahlungen für Asphaltierung Grünsammelplatz</b>	230.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>53710.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV</b>	172.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-57.500	-10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>53710. 0961200</b>	AIB - Asphaltierung Grünsammelplatz	230.000	0,00	0,00	230.000,00	
<b>53710. 2111000</b>	Sonderposten aus Investitionszuwendungen	172.500	0,00	0,00	172.500,00	

**Maßnahme-Nr.: 53800001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kläranlage Tarmstedt**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53811.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
53811. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	0,00	0,00	8.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 53800004 Kanalbaubeiträge**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	91.000	61.000	43.000	37.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	91.000	61.000	43.000	37.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53811.6891000 Beiträge und	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

ähnliche Entgelte													
53811.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.000	0	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
53811.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
53811.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	20.000	5.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
53811.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.000	5.000	2.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
53811.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
53811.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	3.000	1.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
53811.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	5.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
53811.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	91.000	61.000	43.000	37.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
53811. 2121001	Sonderposten aus Beiträgen	0	0,00	0,00	0,00	
53811. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
53811. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	6.000	0,00	0,00	6.000,00	
53811. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	18.000	0,00	0,00	18.000,00	
53811. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
53811. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	8.000	0,00	0,00	8.000,00	
53811. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
53811. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 53800005 Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Tarmstedt**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	1.350.000	3.330.000	40.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.350.000	-3.330.000	-40.000	-30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53811.7872003 Auszahlungen für Druckrohrleitungen	800.000	3.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872000 Auszahlungen für nachträgl. Hausanschlüsse, Gewerbegebiet Tarmstedt	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872000 Auszahlungen für nachträgl. Hausanschlüsse, Gewerbegebiet Tarmstedt	200.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872001 Auszahlungen für Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Ostertimke	290.000	90.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872011 Auszahlungen für Sanierung Abwasserreinigungsanlage Steinfeld	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872012 Auszahlungen für Ausbau Baugebiet Breddorf	10.000	200.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872013 Auszahlungen für Ausbau Baugebiet Buchholz	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.350.000	-3.330.000	-40.000	-30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
53811. 0961206	AIB - Druckrohrleitungen Abwasserbeseitigung Kirchtimke - Westertimke	800.000	0,00	0,00	800.000,00	
53811. 0961201	AIB - Kläranlage Tarmstedt Tiefbaumaßnahmen	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
53811. 0961202	AIB - Herstellung SW-Kanal Gewerbegebiet Tarmstedt	200.000	0,00	0,00	200.000,00	
53811. 0961210	AIB - Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Ostertimke	290.000	0,00	0,00	290.000,00	
53811. 0961214	AIB - Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Steinfeld	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
53811. 0961215	AIB - Ausbau Baugebiet Breddorf	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
53811. 0961216	AIB - Ausbau Baugebiet Buchholz	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 57100001 Wirtschaftsförderung**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.7817000 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0041701	Geleistete Investitionszuwendungen Ziel 1	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0041200	Geleistete Investitionszuwendungen Mitgliedsgemeinden	150.000	0,00	0,00	150.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 57100002 Zuweisung an LK - Breitbandausbau**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	5.000	5.000	5.000	500.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.000	-5.000	-5.000	-500.000	-500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.7812001 Zuweisungen LK ROW Breitbandausbau	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.7812001 Zuweisungen LK ROW Breitbandausbau	5.000	5.000	5.000	500.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-5.000	-5.000	-5.000	-500.000	-500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0090001	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände- LK Breitbandausbau	5.000	0,00	0,00	5.000,00	







## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

## I. Beamte

Gliederung	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2**				Laufbahngruppe 2***				Erläuterungen	
		B2	A16		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6		
<b>TH 1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>													
11100	Verwaltungssteuerung	1,00			0,13									
11130	Innere Verwaltung				0,70									
11140	Finanzverwaltung									0,75				
11170	Zentrale Dienste				0,10									
12100	Wahlen - Organisation				0,05									
Summe	Teilhaushalt 1	1,00			0,98					0,75				
<b>TH 2</b>	<b>Bauamt</b>													
51100	Bauverwaltung													
53800	Kläranlage Tarmstedt													
53810	Grundstücksabwasseranlagen													
53820	Klärteiche													
55300	Friedhofswesen allgemein													
Summe	Teilhaushalt 2													
<b>TH 3</b>	<b>Ordnungs- und Sozialamt</b>													
12110	Wahlen - Durchführung				0,02									
Summe	Teilhaushalt 3				0,02									
<b>SUMME BEAMTE GESAMT</b>		<b>1,00</b>			<b>1,00</b>					<b>0,75</b>				

\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

\*\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

\*\*\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

**II. Beschäftigte**

Gliederung	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen														Erläuterungen	
		11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2	1	S8a	S9		S4
<b>TH 1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>																
11100	Verwaltungssteuerung							0,02									
11130	Innere Verwaltung			1,67				1,10									
11140	Finanzverwaltung	1,00		1,00		2,25											
11150	Samtgemeindekasse			0,48				0,96	0,51								
11160	EDV	0,54		0,02	0,08			0,04									
11170	Zentrale Dienste			0,14				1,67			0,96						
11180	Liegenschaften					0,05											
12100	Wahlen - Organisation							0,02									
36500	Hort Tarmstedt												0,17	0,80	0,54		
36510	Hort Wilstedt											0,19	0,34	0,67	0,54		
<b>Summe</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>1,54</b>		<b>3,31</b>	<b>0,08</b>		<b>2,30</b>	<b>3,81</b>	<b>0,51</b>			<b>0,96</b>	<b>0,19</b>	<b>0,51</b>	<b>1,47</b>	<b>1,08</b>	
<b>TH 2</b>	<b>Bauamt</b>																
42400	Freibad Hepstedt	0,07				0,15	1,00	0,33				0,27	0,15				TZ Saison
42410	Freibad Kirchtimke	0,04				0,06		0,33				2,13	0,45				TZ Saison
42420	Freibad Wilstedt	0,07				0,15		1,34				0,97					TZ Saison
51100	Bauverwaltung	2,00				0,32		0,15									
53710	Grünabfallsammelplatz	0,02				0,03						0,23					
53811	Kläranlage Tarmstedt	0,15				1,00		1,00	2,00								
53812	Grundstücksabwasseranlage																
53813	Klärteiche																
54100	Gemeindeverbindungsstraßen					0,03											
55100	Campingplatz Hepstedt	0,02				0,08											
55110	Campingplatz Wilstedt	0,02				0,08											
55300	Friedhofswesen allgemein					0,10		0,40									
<b>Summe</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>2,39</b>				<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,55</b>	<b>2,00</b>			<b>3,60</b>	<b>0,60</b>				
<b>TH 3</b>	<b>Ordnungs- und Sozialamt</b>																
12110	Wahlen - Durchführung		0,05	0,01			0,04	0,04									
12200	Ordnungsangelegenheiten		0,30	0,02			0,51	0,68	0,40								
12210	Meldewesen		0,05	0,06			0,49	0,59									
12220	Standesamt		0,10	0,60				0,05									
12600	Brandschutz allgemein	0,02	0,30					0,05									
31541	Soz. Einricht. Wohnungslose		0,05														
31551	Soz. Einricht. Ausländer		0,15					0,85				0,50					
<b>Summe</b>	<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>0,02</b>	<b>1,00</b>	<b>0,69</b>			<b>1,04</b>	<b>2,26</b>	<b>0,40</b>			<b>0,50</b>					
<b>TH 4</b>	<b>Schulamt/ Wirtschaftsförderung</b>																
21100	Grundschule Tarmstedt	0,18						0,16	1,38		0,21	1,87	0,32				
21110	Grundschule Wilstedt	0,16						0,15	0,44			2,06					
21800	Kooperative Gesamtschule	0,80		0,27		1,00		0,50	5,22			8,08	1,48				
24300	Turnhalle GS/OS Tarmstedt											0,26					
27100	Volkshochschule	0,01															
27200	Samtgemeindebücherei	0,05		0,27					0,43				0,18				
27300	Erwachsenenbildung	0,01															
28100	Heimat- und Kulturpflege	0,01															
42100	Allgemeine Sportförderung	0,02															
54700	Förderung ÖPNV	0,05															
57100	Wirtschaftsförderung	0,15															
57500	Förderung Fremdenverkehr								0,24								
<b>Summe</b>	<b>Teilhaushalt 4</b>	<b>1,44</b>		<b>0,54</b>			<b>1,00</b>	<b>0,81</b>	<b>7,71</b>			<b>12,27</b>	<b>1,98</b>				
<b>SUMME BESCHÄFTIGTE GESAMT</b>		<b>5,39</b>	<b>1,00</b>	<b>4,54</b>	<b>0,08</b>	<b>2,00</b>	<b>5,34</b>	<b>10,43</b>	<b>10,62</b>		<b>0,21</b>	<b>17,33</b>	<b>2,77</b>	<b>0,51</b>	<b>1,47</b>	<b>1,08</b>	<b>62,77</b>

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

## Bilanz der Samtgemeinde Tarmstedt zum 31.12.2016

	2015 -Euro-	2016 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>		
1. Immaterielles Vermögen	1.177.683,80	1.581.615,74
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	23.374,95	13.745,86
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.143.308,85	1.561.869,88
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	11.000,00	6.000,00
2. Sachvermögen	31.186.424,90	32.020.167,22
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20,50	20,50
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.436.503,73	16.174.237,47
2.3 Infrastrukturvermögen	12.013.222,69	11.717.147,18
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.200.106,80	1.356.782,56
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	32.824,94	32.824,94
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	687.282,33	625.966,90
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	738.485,95	759.167,54
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	77.977,96	1.354.020,13
3. Finanzvermögen	2.015.911,80	1.890.161,69
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	1.254.047,18	1.249.080,97
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	10.275,09
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	223.767,77	426.652,66
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	270.834,65	2.219,13
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	193.289,30	120.632,01
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	73.972,90	81.301,83
4. Liquide Mittel	1.757.273,31	1.504.462,04
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	76.779,34	43.934,22
<b>Bilanzsumme</b>	<b>36.214.073,15</b>	<b>37.040.340,91</b>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
1. Nettoposition	31.768.042,85	32.003.051,13
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	3.197.431,23	3.742.183,55
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.144.503,44	3.684.317,19
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	52.927,79	54.753,36
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	3.113,00
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	541.639,32	554.066,05

		2015 -Euro-	2016 -Euro-
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)	541.639,32	554.066,05
1.4	Sonderposten	17.692.817,77	17.370.647,00
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.917.396,32	12.652.660,95
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.753.704,19	4.717.926,55
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	21.717,26	59,50
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	1.011.098,40	1.251.760,22
2.1	Geldschulden	523.706,08	574.847,50
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	523.706,08	574.847,50
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	439.735,42	525.242,60
2.4	Transferverbindlichkeiten	7.791,11	32.542,58
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	7.791,11	1.412,17
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	0,00	31.130,41
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	39.865,79	119.127,54
2.5.1	Durchlaufende Posten	31.491,42	110.022,02
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	2.753,15	15,94
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	25.973,19	32.297,13
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	2.765,08	77.708,95
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	8.374,37	9.105,52
3.	Rückstellungen	3.432.878,89	3.779.875,11
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.255.105,28	3.302.660,54
3.1.1	Pensionsrückstellungen	2.852.853,00	2.876.882,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	402.252,28	425.778,54
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	118.121,61	136.657,57
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	280.000,00
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	22.552,00	15.957,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	37.100,00	44.600,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.053,01	5.654,45
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>36.214.073,15</b>	<b>37.040.340,91</b>

Unterschrift

Tarmstedt, den 17. 12. 2020



Holle  
Samtgemeindebürgermeister

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere:	
Haushaltsreste	52.581,96 €
Bürgschaften	0,00 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	82.618,94 €



## **Beteiligungsbericht**

Hier sind Anteile der Samtgemeinde Tarmstedt an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht der dauerhaften Verbindung zum Unternehmen gehalten werden, ausgewiesen. Entscheidend ist hierbei nicht die Beteiligungshöhe sondern nur die Beteiligungsabsicht.

Die Beteiligungen wurden nach tatsächlichen Anschaffungswerten oder nach der Eigenkapitalspiegelmethode durch Ermittlung des Eigenkapitals im engeren Sinn einschließlich vorhandener Kapitalrücklagen entsprechend dem gehaltenen Anteilsbesitz per 31.12.2009 ermittelt. Zu diesem Zeitpunkt vorhandene Jahresüberschüsse und Gewinnvorträge wurden nicht berücksichtigt.

Da bezüglich des Zweckverbandes Volkshochschule Zeven keine Kapitaleinlage geleistet wurde, aber die satzungsgemäße Verpflichtung besteht anhand einer jährlichen Umlage den Finanzbedarf des Verbandes zu decken, wird die Beteiligung entsprechend mit einem Erinnerungswert angesetzt.

Bei der Samtgemeinde sind folgende Beteiligungen aktiviert:

- Beteiligung Wasserverband Bremervörde 1.258.658,06 € (Eigenkapitalspiegelmethode)
- Genossenschaftsanteil Zevener Volksbank eG 182,64 € (31.12.2021)
- Zweckverband Volkshochschule Zeven 1,00 € (Erinnerungswert)

## **Hinweise zum konsolidierten Gesamtabschluss**

Alle Kommunen sind gem. § 100 Abs. 4 NGO/§ 128 Abs. 4 NKomVG i. V. m. Art. 6 Abs. 7 NeuOGemHR grundsätzlich verpflichtet, ab dem Haushaltsjahr 2012 einen Gesamtabschluss aufzustellen (Konsolidierung), soweit verselbständigte Aufgabenträger gem. § 100 Abs. 4 S. 1 NGO/ § 128 Abs. 4 S. 1 NKomVG zu konsolidieren sind. Die Beteiligungen der Samtgemeinde erfüllen die Voraussetzungen zur Konsolidierungspflicht ab 2012 nicht.

Für den Wasserverband Bremervörde liegt mit einer Beteiligung von 19,56 % kein maßgeblicher Einfluss vor. Ein maßgeblicher Einfluss ist erst ab einer Beteiligung von 20 % zu vermuten. Die Beteiligung wird in der Bilanz mit dem Wert nach der Eigenkapitalspiegelmethode (als Ersatz für die Anschaffungskosten) ausgewiesen.

Bei Wasser- und Bodenverbänden ist die Samtgemeinde nur als Eigentümer ihrer betroffenen Grundstücke Mitglied. Ein Beteiligungsverhältnis liegt nicht vor, die Wasser- und Bodenverbände nehmen zurzeit keine kommunalen Aufgaben wahr.

