Samtgemeinde Tarmstedt

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan 2025

Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan der Samtgemeinde Tarmstedt

Bezeichnung	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung 2025	5
Vorbericht	7
Allgemeine Vormerkungen	7
Überschussrücklagen	7
Rückblick auf die Haushaltsjahre bis 2022	8
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	11
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	15
Haushaltsjahr 2025	19
Entwicklung der Nettoposition	24
Entwicklung der Erträge	26
Entwicklung der Aufwendungen	36
Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung	52
Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO	52
Entwicklung der Geldschulden	55
Einwohnerzahlen	57
Fläche	59
Steuerkraftmesszahlen für Schlüsselzuweisungen und Umlagen	60
Kreisumlage	60
Samtgemeindeumlage	62
Steuerkraftmesszahlen für Umlagen	63
Steuerkraftmesszahlen je Einwohner	64
Realsteuersätze Mitgliedsgemeinden	64
Deckungsvermerke	65
Zuweisungen an Mitgliedsgemeinden, Berechnung Abundanz	69
Produktbuch	71
Daten der Haushaltswirtschaft - Kennzahlen	73
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	75
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	77
Geldschulden der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden	79
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	81
Gesamtproduktplan	83
Gesamtergebnishaushalt	86
Gesamtfinanzhaushalt	87
Übersicht Investitionsmaßnahmen 2023 - 2028	79

Teilhaushalte 95
Übersicht Ergebnishaushalt (Teilhaushalte) 97
Übersicht Finanzhaushalt (Teilhaushalte) 99
Teilhaushaltsplan
Teilhaushalt 1 "Verwaltungssteuerung und -service" 101
Teilhaushalt 2 "Bauamt" 157
Teilhaushalt 3 "Ordnungs- und Sozialamt" 237
Teilhaushalt 4 "Schulamt/Wirtschaftsförderung" 320
Teilhaushalt 5 "Allgemeine Finanzwirtschaft" 398
Investitionsprogramm 2025 – 2028 411
Stellenplan 2025 429
Schlussbilanz 2018 437
Beteiligungsbericht 441
Deckungskreise 443

Haushaltssatzung
der Samtgemeinde Tarmstedt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Tarmstedt in der Sitzung am 10.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	12.941.600,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	13.069.400,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.163.700,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.365.200,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	697.100,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	9.730.400,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	7.366.300,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	125.800,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	20.227.100,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	21.221.400,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.366.300,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.200.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.027.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

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

Tarmstedt, 10.12.2024

SAMTGEMEINDE TARMSTEDT 1 Landkreis Rotenburg (Wümme)

Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Für das Verständnis des Haushaltsplans sind folgende Anmerkungen hilfreich:

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

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

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

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

2.1 Entwicklung Überschussrücklagen:

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

Die weiteren Jahresabschlüsse sind noch nicht aufgestellt.

Die vorläufigen Ergebnisse werden wie folgt ermittelt:

2.2 Ergebnisrechnung 2019

Stand: 24.10.2024	**Ergebnisrechnung 2019**		
	Ergebnis-rechnung €	Haushalts-ansatz €	Differenz €
Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.381.252,61	7.186.300	194.952,61
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.700.490,44	1.528.000	172.490,44
privatrechtliche Entgelte	53.680,43	26.600	27.080,43
Kostenerstattungen und –umlagen	332.225,81	275.200	57.025,81
Zinsen	1.269,54	1.400	-130,46
sonstige ordentliche Erträge	64.956,83	113.100	-48.143,17
Summe:	**9.533.875,66**	**9.130.600**	**403.275,66**
Personalaufwand	3.264.862,55	3.380.900	-116.037,45
Versorgungsaufwand	10.891,83	0	10.891,83
Sach- und Dienstleistungen	2.012.762,28	2.881.600	-868.837,72
Abschreibungen auf Forderungen	2.610,20	0	2.610,20
Zinsen	34.456,99	35.200	-743,01
Transferaufwand	1.753.713,96	1.732.200	21.513,96
sonstiger ordentlicher Aufwand	541.030,31	606.200	-65.169,69
Summe:	**7.620.328,12**	**8.636.100**	**-1.015.771,88**
Erträge abzgl. Aufwendungen	**1.913.547,54**		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	641.300,00		
Vorläufiges Ergebnis 2019	**1.272.247,54**		

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

Vorläufiges Gesamtergebnis: **1.286.804,21 €**

2.3 Ergebnisrechnung 2020

Stand: 24.10.2024	**Ergebnisrechnung 2020**		
	Ergebnis-rechnung €	Haushalts-ansatz €	Differenz €
Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.651.505,20	7.727.200	-75.694,80
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.378.726,85	1.544.000	-165.273,15
privatrechtliche Entgelte	50.026,12	30.700	19.326,12
Kostenerstattungen und –umlagen	273.262,96	215.300	57.962,96
Zinsen	1.329,82	1.300	29,82
sonstige ordentliche Erträge	40.527,44	39.900	627,44

Summe:	**9.395.378,39**	**9.558.400**	**-163.021,61**
Personalaufwand	3.383.204,50	3.493.200	-109.995,50
Versorgungsaufwand	6.490,72	0	6.490,72
Sach- und Dienstleistungen	2.542.561,81	3.467.400	-924.838,19
Abschreibungen auf Forderungen	5.078,82	0	5.078,82
Zinsen	33.513,82	37.200	-3.686,18
Transferaufwand	1.794.899,33	1.693.200	101.699,33
sonstiger ordentlicher Aufwand	588.223,59	678.600	-90.376,41
Summe:	**8.353.972,59**	**9.369.600**	**-1.015.627,41**
Erträge abzgl. Aufwendungen	**1.041.405,80**		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	649.400,00		
Vorläufiges Ergebnis 2020	**392.005,80**		

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

Vorläufiges Gesamtergebnis: **392.075,25 €**

2.4 Ergebnisrechnung 2021

Stand: 24.10.2024	**Ergebnisrechnung 2021**		
	Ergebnis-rechnung €	Haushalts-ansatz €	Differenz €
Zuwendungen und allgem. Umlagen	8.278.209,15	7.941.200	337.009,15
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.651.649,46	1.509.700	141.949,46
privatrechtliche Entgelte	58.245,24	40.100	18.145,24
Kostenerstattungen und –umlagen	325.201,19	227.000	98.201,19
Zinsen	215,45	1.200	-984,55
sonstige ordentliche Erträge	113.992,45	78.500	35.492,45
Summe:	**10.427.512,94**	**9.797.700**	**629.812,94**
Personalaufwand	3.376.042,63	3.554.000	-177.957,37
Versorgungsaufwand	90.778,57	0	90.778,57
Sach- und Dienstleistungen	2.485.469,80	3.192.800	-707.330,20
Abschreibungen auf Forderungen	11.710,49	0	11.710,49
Zinsen	32.552,78	33.200	-647,22
Transferaufwand	1.811.666,12	1.712.500	99.166,12
sonstiger ordentlicher Aufwand	689.596,26	695.700	-6.103,74
Summe:	**8.497.816,65**	**9.188.200**	**-690.383,35**
Erträge abzgl. Aufwendungen	**1.929.696,29**		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	637.400,00		
Vorläufiges Ergebnis 2021	**1.292.296,29**		

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

Vorläufiges Gesamtergebnis: **1.292.330,65 €**

2.5 Ergebnisrechnung 2022

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

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

Vorläufiges Gesamtergebnis: **450.250,76 €**

3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 28.02.2023 beschlossen und am 17.03.2023 hinsichtlich des in § 5 festgesetzten Samtgemeindeumlagehebesatzes in Höhe von 32 % und der in § 2 vorgesehenen Kreditaufnahme genehmigt. Weiterhin wurden die in § 3 festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen in ihrer genehmigungspflichtigen Höhe genehmigt. Weitere genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung nicht.

Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der **Ergebnishaushalt 2023** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	12.786.800 €
Ordentliche Aufwendungen	13.032.600 €
	-245.800 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	0 €

Der **Finanzhaushalt 2023** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	15.521.000 €
Auszahlungen	15.575.400 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-54.400 €
davon	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.987.300 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.487.300 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.270.700 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.937.600 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.263.000 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	150.500 €

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen, zum Haushaltsausgleich fehlen 245.800 €. Der Haushaltsausgleich kann in der mittelfristigen Erfolgsplanung erfolgen.

Aus den vorstehenden Zahlen ist ersichtlich, dass der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen ist. Dem Fehlbetrag von 54.400 € stehen 2.071.796,57 € liquide Mittel gegenüber.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen werden voraussichtlich Kreisschulbaukassendarlehen in Höhe von 35.000 € für das Mehrzweckspielfeld an der KGS und 1.228.000 € für den Erweiterungsbau an der Oberstufe (Neuveranschlagung aus 2022) gewährt.

Für den Bau des Feuerwehrhauses Kirchtimke, den Erweiterungsbau der Grundschule Tarmstedt, für die Photovoltaikanlagen bei der KGS und für den Bau der Druckrohrleitungen Westertimke-Tarmstedt wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 13.425.000 € veranschlagt.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2023 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Die Abschreibungen und Auflösungserträge können noch nicht ermittelt und gebucht werden. Der Ergebnishaushalt stellt sich zurzeit wie folgt dar:

Stand: 10.12.2024	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	9.227.292,54	9.507.200	-279.907,46	u.a. Abrechnung Schullastenausgleich noch nicht erfolgt
Auflösungserträge	0,00	735.700	-735.700,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.986.664,43	1.976.600	10.064,43	Mehrerträge Bäder und Kostenerstattungen Feuerwehr, geringere Abwassergebühren trotz Gebührenanhebung, aufgrund geringerer Verbräuche
privatrechtliche Entgelte	182.365,54	98.800	83.565,54	div. Buchungsstellen, u.a. Versicherungsleistungen, Sachbeschädigungen, Stromkosten BHKW
Kostenerstattungen und –umlagen	568.470,72	343.500	224.970,72	Erstattungen Asyl
Zinsen	43.756,38	100	43.656,38	Zinsen vom Kapitalmarkt
sonstige ordentliche Erträge	122.336,48	124.900	-2.563,52	Inanspruchnahme Pensions- und Beihilferückstelllungen
Summe:	**12.130.886,09**	**12.786.800**	**-655.913,91**	
Personalaufwand	4.245.132,78	4.320.600	-75.467,22	div. Buchungsstellen, Rückstellungen noch nicht gebucht
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	
Sach- und Dienstleistungen	3.304.112,26	4.474.800	-1.170.687,74	div. Buchungsstellen, insbesondere Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen - 428.116 €, Be-wirtschaftung -496.812 €
Abschreibungen	3.607,10	1.587.300	-1.583.692,90	noch nicht gebucht
Zinsen	30.578,25	31.200	-621,75	
Transferaufwand	1.870.636,89	1.972.400	-101.763,11	div. Buchungsstellen, verschiedene Endabrech-nungen noch nicht durchgeführt
sonstiger ordentlicher Aufwand	617.327,17	646.300	-28.972,83	div. Buchungsstellen

Summe:	**10.071.394,45**	**13.032.600**	**-2.961.205,55**
Erträge abzgl. Aufwendungen	**2.059.491,64**		
zzgl. Auflösungserträge	**735.700,00**		
abzgl. Abschreibungen	**-1.587.300,00**		
Vorläufiges Ergebnis 2023	**1.207.891,64**		

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

Vorläufiges Gesamtergebnis: **1.207.931,97 €**

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

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

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

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

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

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

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

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

Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der **Ergebnishaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

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

Der **Finanzhaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

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

Im Ergebnishaushalt wird ein Überschuss von 8.500 € erwirtschaftet.

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

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

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

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

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

Stand: 10.12.2024	**Ergebnisrechnung 2024**			
	Ergebnis-rechnung €	Haushalts-ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	8.287.695,22	10.159.000	-1.871.304,78	u.a. Zuweisungen Schullastenausgleich für 2024 bisher keine Abschläge gezahlt
Auflösungserträge	0,00	702.700	-702.700,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.036.261,08	2.114.100	-77.838,92	Mehrerträge Bäder und Kostenerstattungen Obdachlosenunterbrin-gung, geringere Abwassergebühren trotz Gebührenanhebung, aufgrund geringerer Verbräuche
privatrechtliche Entgelte	157.113,01	113.300	43.813,01	div. Buchungsstellen, u.a. Versicherungsleistungen, Sachbeschädigungen
Kostenerstattungen und –umlagen	347.306,55	412.500	-65.193,45	Erstattungen Asyl
Zinsen	49.106,76	15.600	33.506,76	Zinsen vom Kapitalmarkt
sonstige ordentliche Erträge	25.037,24	121.100	-96.062,76	Inanspruchnahme Pensions- und Beihilferückstelllungen noch nicht gebucht
Summe:	**10.902.519,86**	**13.638.300**	**-2.735.780,14**	
Personalaufwand	4.104.400,13	4.627.000	-522.599,87	Entgelte und Bezüge bis einschl. Nov. 2024
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	
Sach- und Dienstleistungen	3.222.788,88	4.194.700	-971.911,12	tägl. Eingang von Aufwandsrechnungen
Abschreibungen	-0,50	1.602.400	-1.602.400,50	noch nicht gebucht
Zinsen	29.564,13	155.000	-125.435,87	
Transferaufwand	2.142.640,30	2.356.600	-213.959,70	div. Buchungsstellen, verschiedene Endabrech-nungen noch nicht durchgeführt
sonstiger ordentlicher Aufwand	447.447,87	694.100	-246.652,13	div. Buchungsstellen
Summe:	**9.946.840,81**	**13.629.800**	**-3.682.959,19**	

Erträge abzgl. Aufwendungen	**955.679,05**
zzgl. Auflösungserträge	**702.700,00**
abzgl. Abschreibungen	**-1.602.400,00**
Vorläufiges Ergebnis 2024	**55.979,05**

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

Vorläufiges Gesamtergebnis: **55.979,05 €**

Stand: 10.12.2024	**Finanzrechnung 2024**			
Einzahlungen	Finanz-rechnung €	Haushalts-ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.898.151,59	10.159.000	-2.260.848,41	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.037.375,57	2.114.100	-76.724,43	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	139.385,46	113.300	26.085,46	div. Buchungsstellen
Kostenerstattungen und -umlagen	333.557,28	417.100	-83.542,72	div. Buchungsstellen
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.911,71	15.500	38.411,71	Zinsen für Festgelder
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.370,69	49.800	2.570,69	div. Buchungsstellen
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**10.514.752,30**	**12.868.800**	**-2.354.047,70**	

Auszahlungen	Finanz-rechnung €	Haushalts-ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	4.079.961,90	4.579.400	-499.438,10	s.o. Ergebnishaushalt
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.297.683,51	4.194.700	-897.016,49	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	29.818,86	155.000	-125.181,14	s.o. Ergebnishaushalt
Transferauszahlungen	2.143.775,85	2.356.600	-212.824,15	div. Buchungsstellen
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	568.782,31	720.100	-151.317,69	div. Buchungsstellen
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**10.120.022,43**	**12.005.800**	**-1.885.777,57**	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**394.729,87**	**863.000**	**-468.270,13**	

Einzahlungen	Finanz-rechnung €	Haushalts-ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	305.180,50	124.100	181.080,50	Zuweisungen Digitalpakt Schulen 2023
Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	49.021,58	43.000	6.021,58	Kanalbaubeiträge
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**354.202,08**	**167.100**	**187.102,08**	

Auszahlungen	Finanz-rechnung €	Haushalts-ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	902,06	1.000.000	-999.097,94	Notarkosten Grunderwerb Fwhaus Kirchtimke
Baumaßnahmen	927.959,24	7.283.500	-6.355.540,76	
Erwerb Sachvermögen	309.992,40	380.500	-70.507,60	
Erwerb Finanzvermögensanlagen	7,98	100	-92,02	u.a. Zuführung an die Versorgungsrücklage
Aktivierbare Zuwendungen	199.228,30	394.800	-195.571,70	Zuweisung LK wegen KSBK, Breitbandausbau
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.438.089,98**	**9.058.900**	**-7.620.810,02**	
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.083.887,90**	**-8.891.800**	**7.807.912,10**	

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**6.230.300**	**-6.230.300,00**	Darlehen KSBK und Kreditmarkt
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**89.088,11**	**213.600**	**-124.511,89**	div. Tilgung
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-89.088,11**	**6.016.700**	**-6.105.788,11**	

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	**-778.246,14**
Sonstige Einzahlungen	**1.929.326,43**
Sonstige Auszahlungen	**1.924.493,88**
Stand liquide Mittel 31.12.2023	**2.185.073,00**
Stand liquide Mittel 31.12.2024	**1.411.659,41**

Es wird davon ausgegangen, dass im lfd. Jahr der Landkreis die Abrechnung für den Schlullastenausgleich 2013 erledigt und noch Abschläge für das Jahr 2024 zahlt.

4. Haushaltsjahr 2025

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

Gesamtzusammenstellung Stand: 10.12.2024	Ansatz **2025**	Änderung %	Ansatz 2024
Ergebnishaushalt (ErgHH)			
Ordentliche Erträge	12.941.600 €	-5,11%	13.638.300 €
Ordentliche Aufwendungen	13.069.400 €	-4,11%	13.629.800 €
Außerordentliche Erträge	0 €		0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
Jahresergebnis ErgHH	-127.800 €		8.500 €

	2025		2024
Finanzhaushalt (FinHH)			
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	12.163.700 €	-5,48%	12.868.800 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	11.365.200 €	-5,34%	12.005.800 €
Ein-, Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	798.500 €		863.000 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	697.100 €	317,18%	167.100 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	9.730.400 €	7,41%	9.058.900 €
Ein-, Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.033.300 €		-8.891.800 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	7.366.300 €	18,23%	6.230.300 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	125.800 €	-41,10%	213.600 €
Ein-, Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	7.240.500 €		6.016.700 €
Jahresergebnis FinHH	-994.300 €		-2.012.100 €

Gesamteinzahlungen	20.227.100 €	4,99%	19.266.200 €
Gesamtauszahlungen	21.221.400 €	-0,27%	21.278.300 €
Saldo	-994.300 €		-2.012.100 €

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Zum Haushaltsausgleich fehlen 128.500 €. Der Ausgleich kann in der mittelfristigen Erfolgsplanung erfolgen.

Dem Fehlbetrag im Finanzhaushalt von 994.300 € stehen voraussichtlich liquide Mittel in Höhe von ca. 1.000.000 € gegenüber.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen werden Kreditaufnahmen von der Kreisschulbaukasse (1.228.000 € Erweiterung Oberstufe, 2.348.000 € Erweiterung GS Tarmstedt) und vom Kreditmarkt (3.790.300 €) in Höhe von insgesamt 7.366.300 € erforderlich.

Für den Bau des Feuerwehrgerätehauses in Kirchtimke sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.200.000 € veranschlagt.

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

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

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

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres

		mittelfristige Ergebnis-planung aus 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichun-gen (+ mehr/ - weniger)
		€	€	€
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.733.600	9.458.000	-275.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	723.200	711.500	-11.700
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.119.600	2.140.700	21.100
6	privatrechtliche Entgelte	98.200	116.600	18.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.100	394.800	11.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	600	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	120.700	119.400	-1.300
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**13.179.000**	**12.941.600**	**-237.400**
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.733.800	4.767.200	33.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.440.300	3.787.900	347.600
16	Abschreibungen	1.825.300	1.680.600	-144.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	366.200	86.100	-280.100
18	Transferaufwendungen	2.078.800	2.035.500	-43.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	694.600	712.100	17.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	**13.139.000**	**13.069.400**	**-69.600**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**40.000**	**-127.800**	

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtaufwendungen: 130.694 €

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

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

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

Mit den für 2024 veranschlagten Investitionen wurde teilweise begonnen. Die Maßnahmen werden 2025 erneut veranschlagt. Daher sinken die veranschlagten Abschreibungsaufwendungen.

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

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

		mittelfristige Finanz-planung aus 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichun-gen (+ mehr/ - weniger)
		€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.733.600	9.458.000	-275.600
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.119.600	2.140.700	21.100
5	privatrechtliche Entgelte	98.200	116.600	18.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.700	399.400	11.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	0
8	Einz. A. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.800	48.500	-1.300
10	**=Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.389.400**	**12.163.700**	**-225.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.683.700	4.717.600	33.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.440.300	3.787.900	347.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	366.200	86.100	-280.100
15	Transferauszahlungen	2.078.800	2.035.500	-43.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	720.600	738.100	17.500
17	**=Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.289.600**	**11.365.200**	**75.600**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.099.800**	**798.500**	**-301.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.202.800	660.100	-542.700
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	37.000	37.000	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**1.239.800**	**697.100**	**-542.700**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26	Baumaßnahmen	8.116.100	9.021.400	905.300
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360.000	577.100	217.100
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100	100	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	394.800	131.800	-263.000
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**8.871.000**	**9.730.400**	**859.400**

32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.631.200**	**-9.033.300**	**-1.402.100**
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	**-6.531.400**	**-8.234.800**	**-1.703.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einz., Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	**6.847.600**	**7.366.300**	**518.700**
35	Ausz., Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	**321.400**	**125.800**	**-195.600**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**6.526.200**	**7.240.500**	**714.300**
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	**-5.200**	**-994.300**	**-989.100**

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtauszahlungen: **113.652 €**

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

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

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit:

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Einzahlung:	Betrag €	Erläuterung
Zuweisung Feuerwehrfahrzeug Breddorf	75.000	Neu
Zuweisung Feuerwehrfahrzeug Hepstedt	110.000	Neuveranschlagung
Zuweisung für Photovoltaikanlage Bad Kirchtimke	12.300	Neu
Zuweisung für Photovoltaikanlage Bad Wilstedt	72.800	Neu
Zuweisung LK für Asphaltierung Grünsammelplatz	390.000	Neu
Summe:	**660.100**	

Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

Einzahlung:	Betrag €	Erläuterung
Kanalbaubeiträge Lückenbebauungen, nachträgliche Hausanschlüsse	18.000	Neu
Kanalbaubeiträge Baugebiet Westertimke	2.000	Neu
Kanalbaubeiträge Neubaugebiete Tarmstedt	2.000	Neu
Kanalbaubeiträge Baugebiet Breddorf	10.000	Neu
Kanalbaubeiträge Baugebiet Buchholz	5.000	Neu
Summe:	**37.000**	

Die Baumaßnahmen 2025 stellen sich wie folgt dar:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Feuerwehrhaus Kirchtimke	1.200.000	Fortsetzung
GS Tarmstedt - Photovoltaikanlage	55.000	Neu
GS Tarmstedt - Erweiterungsbau	5.000.000	Fortsetzung

KGS - Bewässerungsanlage (Zisterne)	2.000	Neu
Sporthalle GS/OS - Photovoltaikanlage	120.000	Neu
Bad Kirchtimke - Photovoltaikanlage	20.000	Neu
Bad Kirchtimke - Freisitz	15.300	Neu
Bad Wilstedt - Photovoltaikanlage	87.100	Neu
Grünsammelplatz - Asphaltierung	520.000	Neu
Klärwerk nachträgliche Hausanschlüsse u. ä.	30.000	Neu
Kläranlage Tarmstedt - SWK Gewerbegebiet Tarmstedt	22.000	Fortsetzung
Kläranlage Tarmstedt - Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Ostertimke	160.000	Neuveranschlagung/Fortsetzung
Kläranlage Tarmstedt - Druckrohrleitung Westertimke - Tarmstedt	750.000	Fortsetzung
Kläranlage Tarmstedt - SWK Baugebiet Westertimke	10.000	Neuveranschlagung
Kläranlage Tarmstedt - SWK Baugebiet Breddorf	210.000	Neuveranschlagung
Kläranlage Tarmstedt - SWK Tarmstedt, Weidedamm	800.000	Neuveranschlagung
Klärteiche - Zaunanlagen	20.000	Neu
Summe:	**9.021.400**	

Der Erwerb des beweglichen Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
EDV - Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	Neu, Notebooks, Klimaanlage Server-raum, Sophos
Softwarelizenzen	55.000	Neu, Command X, Mailstore, E-Mail Advanced, A-Ist-Adapter, Sophos
Rathaus, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	Neu
Feuerwehr Breddorf Fahrzeug Anzahlung	253.000	Neu
Feuerwehr Kirchtimke - Ausschreibung HLF	7.000	Neuveranschlagung
Feuerwehr Westertimke - Ausschreibung HLF	7.000	Neu
Feuerwehr Kirchtimke - Einbauküche	10.000	Neu
Katastrohphenschutz, Stromerzeuger	74.000	Neu
GS Tarmstedt Schuletat	9.100	Neu
GS Wilstedt Schuletat	12.500	Neu
KGS Schuletat	14.000	Neu
KGS - Klimaanlage 3 Büros Verwaltung	5.000	Neu
KGS - Schulmobiliar	8.500	Neu, u.a. Wasserspender
KGS - Ausstattung Verwaltung	27.000	Neu, elektroakustische Anlage
Bad Hepstedt - Umwälzpumpe	30.000	Neu
Kläranlage Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	20.000	Neu, u.a . Kanalkamera
Summe:	**577.100**	

Erwerb Finanzvermögensanlagen

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

Aktivierbare Zuwendungen:

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

Nettoposition

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

	Stand 31.12.2018	evtl. Zugänge 2019	evtl. Ab-gänge 2019	evtl. Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.336.154,53	0,00	0,00	10.336.154,53
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.443.415,51	1.357.227,89		6.800.643,40
Rücklagen aus Über-schüssen des außer-ordentlichen Ergebnisses	60.955,14	3.889,69		64.844,83
zweckgebundene Rücklagen, Spenden Feuerwehr	8.568,20	2.945,00	6.158,20	5.355,00
Jahresergebnis *) 1	1.361.117,58	1.286.804,21	1.361.117,58	1.286.804,21
Sonderposten Inves-titionszuschüsse *) 2	11.939.337,54	0,00	473.900,00	11.465.437,54
Sonderposten Beiträge *) 3	4.454.335,67	0,00	190.700,00	4.263.635,67
Sonderposten Gebühren-ausgleich *) 4	148.235,86	218.480,18	0,00	366.716,04
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	41.287,97	166.581,32		207.869,29
Nettopostion	**33.793.408,00**	3.035.928,29	2.031.875,78	**34.797.460,51**

	evtl. Stand 31.12.2019	evtl. Zugänge 2020	evtl. Ab-gänge 2020	evtl. Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.336.154,53	0,00	0,00	10.336.154,53
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.800.643,40	1.272.247,54	0,00	8.072.890,94
Rücklagen aus Über-schüssen des außer-ordentlichen Ergebnisses	64.844,83	14.556,67	0,00	79.401,50
zweckgebundene Rücklagen, Spenden Feuerwehr	5.355,00	3.888,00	500,00	8.743,00
Jahresergebnis *) 1	1.286.804,21	392.075,25	1.286.804,21	392.075,25

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

	evtl. Stand 31.12.2020	evtl. Zugänge 2021	evtl. Abgänge 2021	evtl. Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.336.154,53	0,00	0,00	10.336.154,53
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.072.890,94	392.005,80	0,00	8.464.896,74
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	79.401,50	69,45	0,00	79.470,95
zweckgebundene Rücklagen, Spenden	8.743,00	1.308,00	0,00	10.051,00
Jahresergebnis *) 1	392.075,25	1.292.330,65	392.075,25	1.292.330,65
Sonderposten Investitionszuschüsse *) 2	10.968.336,89	0,00	505.100,00	10.463.236,89
Sonderposten Beiträge *) 3	4.071.535,67	0,00	193.000,00	3.878.535,67
Sonderposten Gebührenausgleich *) 4	258.437,53	64.793,10	0,00	323.230,63
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	913.185,62	122.428,42		1.035.614,04
Nettopostion	**35.100.760,93**	1.872.935,42	1.090.175,25	**35.883.521,10**

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

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

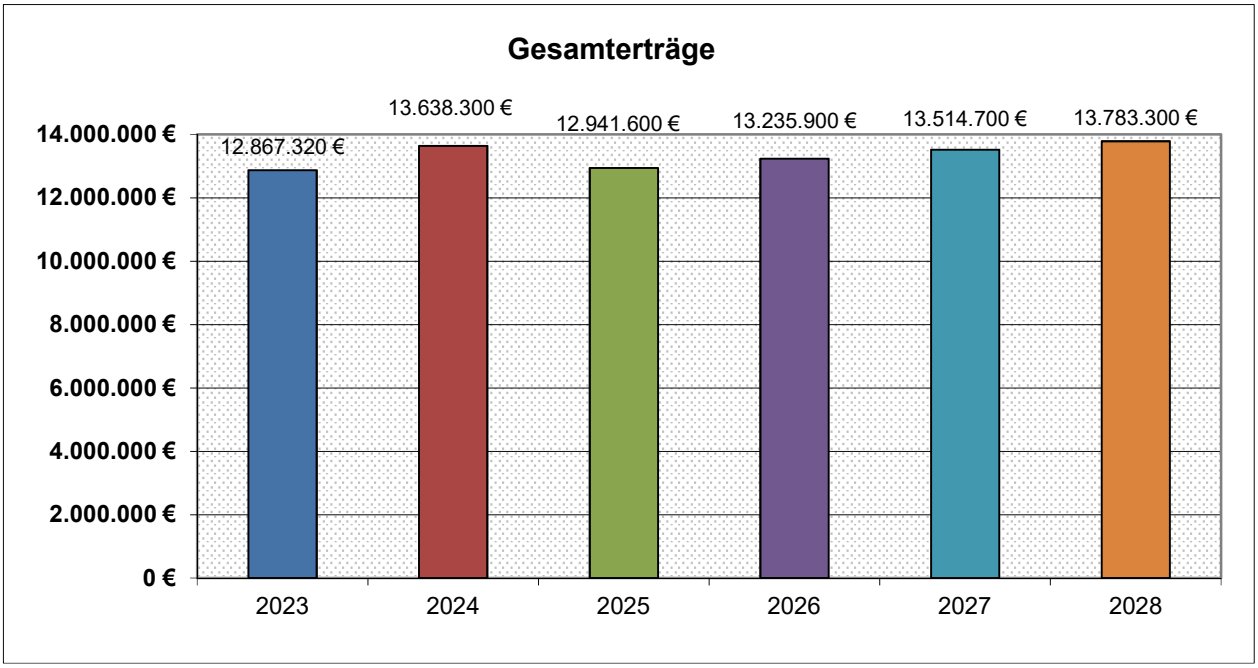
	evtl. Stand 31.12.2023	evtl. Stand 31.12.2024	evtl. Stand 2025	evtl. Stand 2026	evtl. Stand 2027	evtl. Stand 2028
	€	€	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.336.154,53	10.336.154,53	10.336.154,53	10.336.154,53	10.336.154,53	10.336.154,53
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.201.067,58	11.408.959,22	11.464.938,27	11.337.138,27	11.384.038,27	11.802.538,27
Rücklagen aus Über-schüssen des außer-ordentlichen Ergebnisses	85.881,52	85.921,85	85.921,85	85.921,85	85.921,85	85.921,85
zweckgebundene Rücklagen - Spenden Feuerwehren	8.441,50	7.675,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Jahresergebnis	1.207.931,97	55.979,05	-127.800,00	46.900,00	418.500,00	326.600,00
Sonderposten Investitionszuschüsse	9.416.236,89	8.910.536,89	8.396.436,89	7.854.736,89	7.308.536,89	6.762.336,89
Sonderposten Beiträge	3.487.335,67	3.290.335,67	3.092.935,67	2.895.335,67	2.697.235,67	2.498.835,67
Sonderposten Gebühren-ausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.752.807,61	2.033.491,47	2.990.591,47	3.764.991,47	3.794.991,47	3.814.991,47
Nettopostion	**36.495.857,27**	**36.129.053,84**	**36.242.178,68**	**36.324.178,68**	**36.028.378,68**	**35.630.378,68**

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:

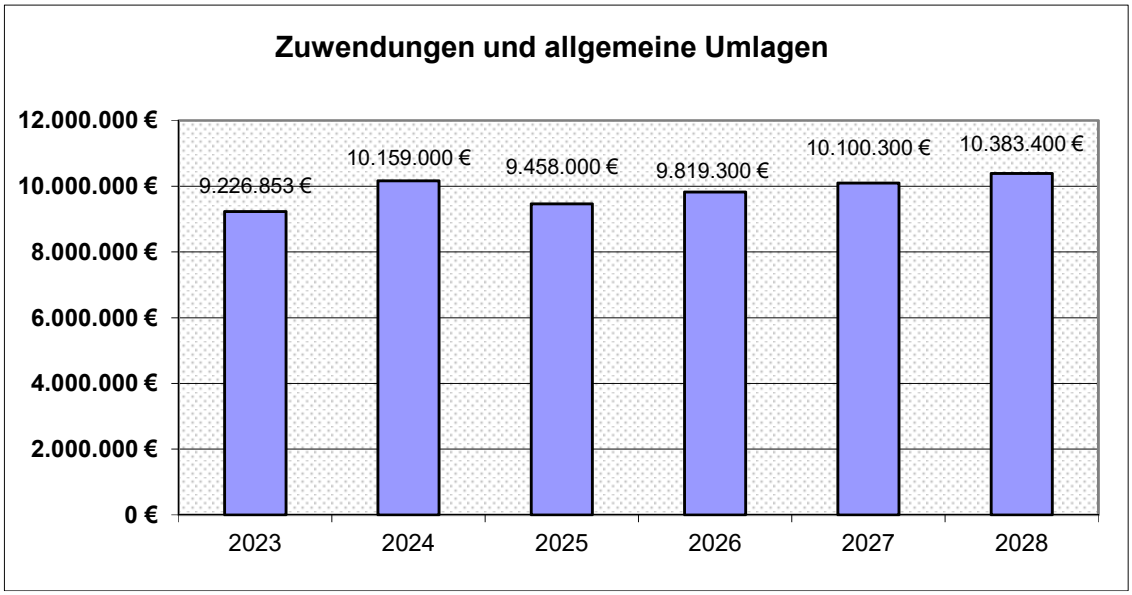
Gesamterträge

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



Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.226.853	10.159.000	**9.458.000**	9.819.300	10.100.300	10.383.400
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	735.700	702.700	**711.500**	739.300	744.300	744.600
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.986.664	2.114.100	**2.140.700**	2.140.700	2.140.700	2.135.700
privatrechtliche Entgelte	182.366	113.300	**116.600**	102.600	87.500	87.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.644	412.500	**394.800**	315.200	324.800	315.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.756	15.600	**600**	600	600	500
sonstige ordentliche Erträge	122.336	121.100	**119.400**	118.200	116.500	115.400
Summe:	12.867.320	13.638.300	**12.941.600**	13.235.900	13.514.700	13.783.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		5,99%	-5,11%	2,27%	2,11%	1,99%

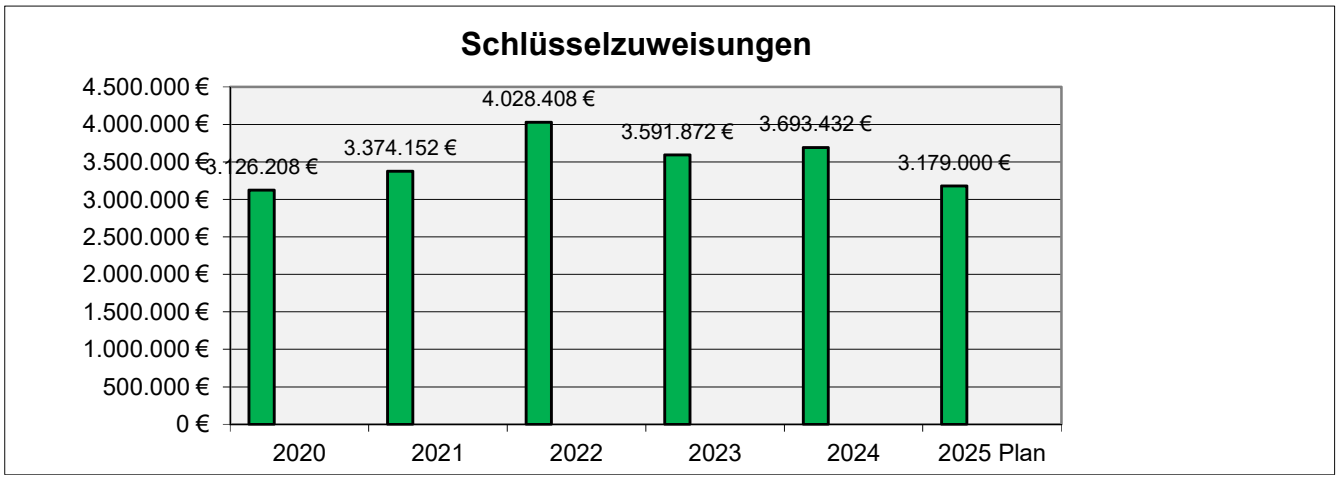
Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Bundeszuweisungen Klimaschutzbeauftragte/r	40.210	43.300	**31.500**	34.400	36.600	3.200
Bundesförderung kommunale Wärmeplanung	0	42.400	**21.200**	0	0	0
Zuweisung gemäß § 14 NBGG	866	800	**800**	800	800	800
Zuweisungen Feuerlöschwesen	79.477	56.200	**45.500**	45.500	45.500	45.500
Landeszuweisungen Inklusion	60.318	51.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Landeszuweisungen Systembetreuung EDV	23.362	25.200	**24.600**	24.600	24.600	24.600
Landeszuweisung Digitalpakt für Schulen	32.499	0	**0**	0	0	0
Landeszuweisung für Mehraufwendungen Schulen	188.958	0	**0**	0	0	0
Schullastenausgleich Landkreis	1.212.796	1.784.500	**1.566.500**	1.585.100	1.603.800	1.622.500
Landeszuweisungen Hort Tarmstedt und Wilstedt	33.135	29.000	**28.700**	28.700	28.700	28.700
Landeszuweisungen wg. Asyl	211.093	90.000	**80.000**	70.000	60.000	60.000
Schlüsselzuweisungen	3.591.872	3.740.300	**3.179.000**	3.283.900	3.359.400	3.440.000
Zuw. Aufgaben übertragenen Wirkungskreis	246.496	248.400	**253.400**	267.300	272.600	278.000
Zuweisung von Gemeinden (Abundanz)	47.942	217.300	**157.300**	0	0	0
Samtgemeindeumlage	3.374.295	3.773.600	**3.954.900**	4.366.400	4.555.700	4.735.800
Zuweisungen für Aussiedler und Ausländer - Landkreis	44.909	12.000	**12.000**	10.000	10.000	10.000
Zuweisungen für Hort - Landkreis	37.260	45.000	**42.600**	42.600	42.600	42.600

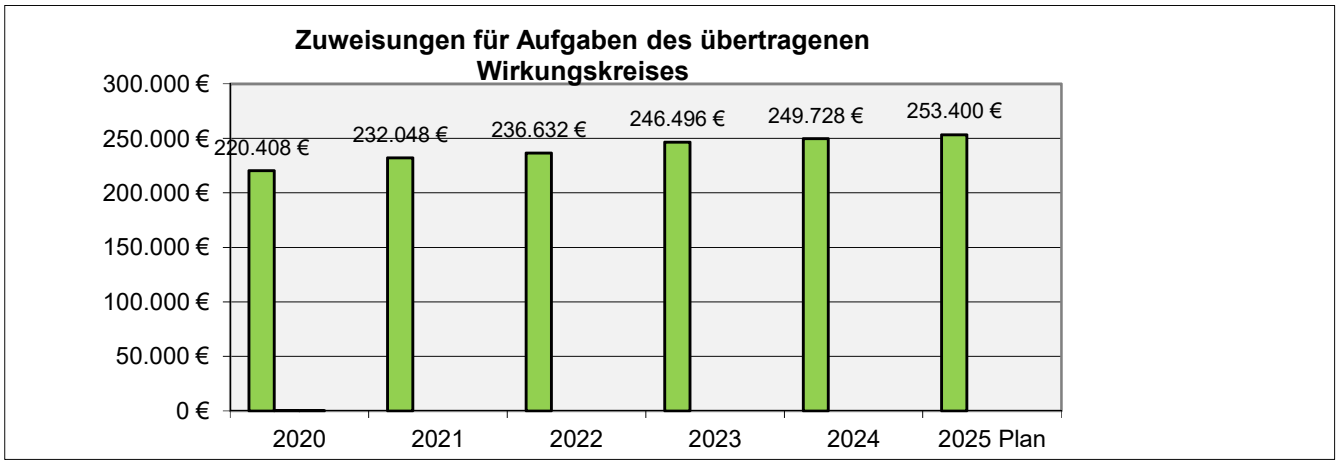
sonstige Zuwendungen	1.364	0	**0**	0	0	31.700
Summe:	9.226.853	10.159.000	**9.458.000**	9.819.300	10.100.300	10.383.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		10,10%	-6,90%	3,82%	2,86%	2,80%

Nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung sollten die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen um 1,8 % steigen. Nach der Steuerschätzung November 2024 müssen die Erwartungen reduziert werden. Der Zuweisungsbetrag wurde nun nach dem Grundbetrag 2024 zuzüglich einer Steigerung von 1%, insgesamt in Höhe von 1.390,93 €, berechnet. Die Samtgemeinde erwartet Erträge in Höhe von 3.179.000 €. Damit liegen die Erträge um 561.300 € unter dem Vorjahresansatz. Verantwortlich hierfür ist die gestiegene Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden von 4,81% und geringere Einwohnerzahlen aufgrund des Zensus 15.05.2022 Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.



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

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

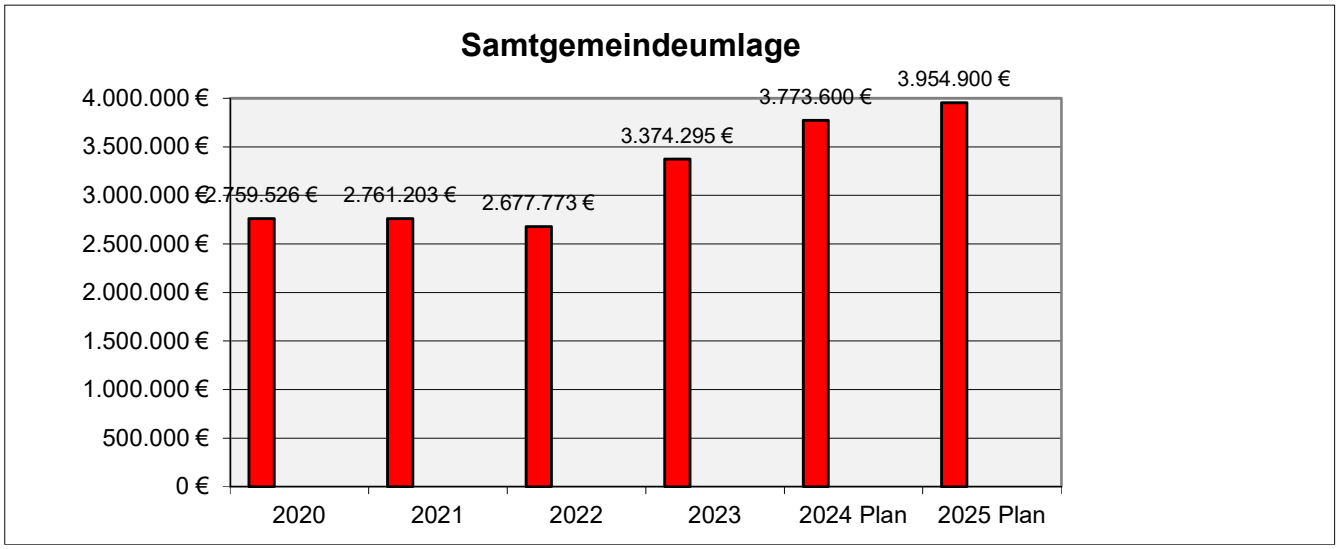


Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	2020	2021	2022	2023	2024 Plan	2025 Plan
	€	€	€	€	€	€
	220.408	232.048	236.632	246.496	249.728	253.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		5,28%	1,98%	4,17%	1,31%	1,47%

Auch 2025 wird die Samtgemeinde von den steuerstarken Gemeinden 100 % der Abundanz abschöpfen und an die steuerschwachen Gemeinden verteilen. Nach den derzeitigen Berechnungen kann ein Betrag von 157.302 € abgeschöpft werden.

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

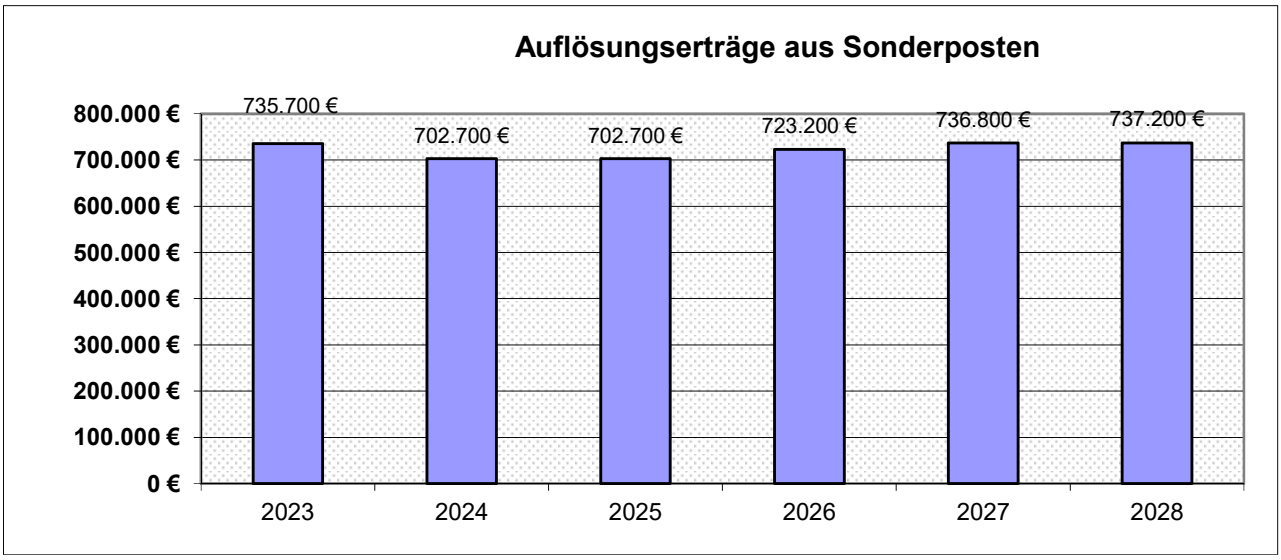
Ab 2026 ist eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage von derzeit 35%-Punkten um 4 Prozentpunkte auf 39% im Haushalt eingeplant.
Die Steuerkraftzahl der Mitgliedsgemeinden steigt gegenüber dem Vorjahr um 4,8 %. Die Samtgemeindeumlage steigt im gleichen Verhältnis. Der Haushaltsansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um181.300 € auf 3.954.900 €.



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

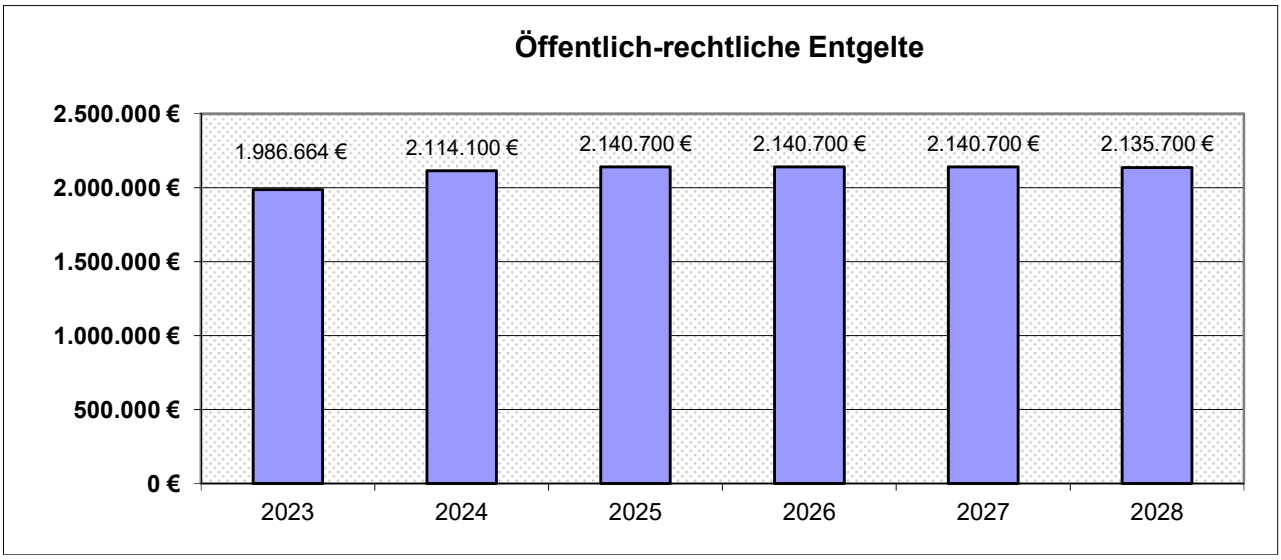
Auflösungserträge aus Sonderposten

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



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

Öffentlich-rechtliche Entgelte



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

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

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

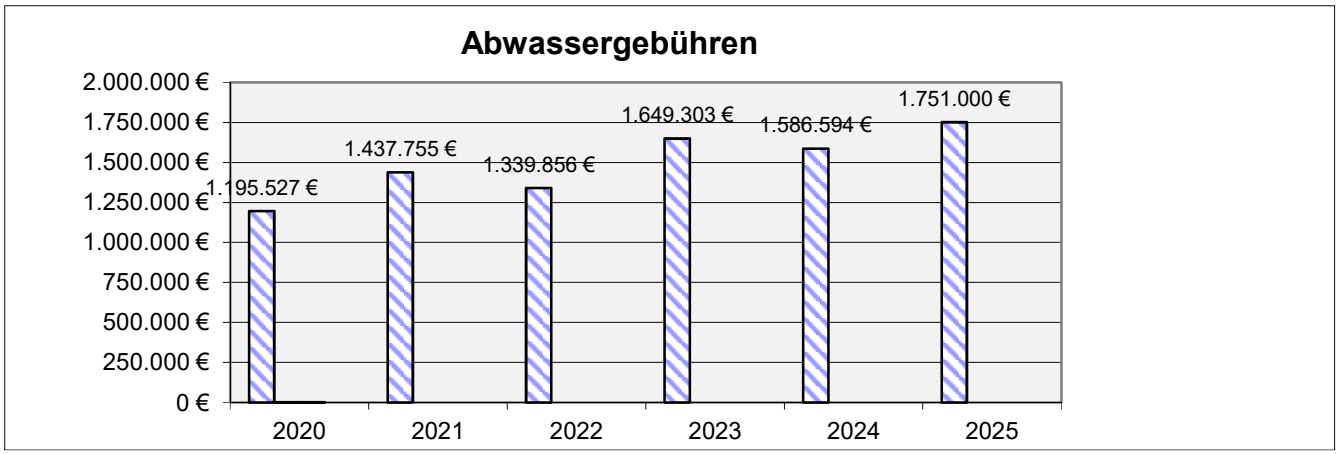
Entwicklung der Abwassergebühren:
2022 wurden die Abwassergebühren neu kalkuliert. Ab 2023 wurden die Gebühren u.a. aufgrund der Steigerung der Strompreise (Verdreifachung) erhöht.

Kläranlage Tarmstedt:

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

Klärteichanlagen:

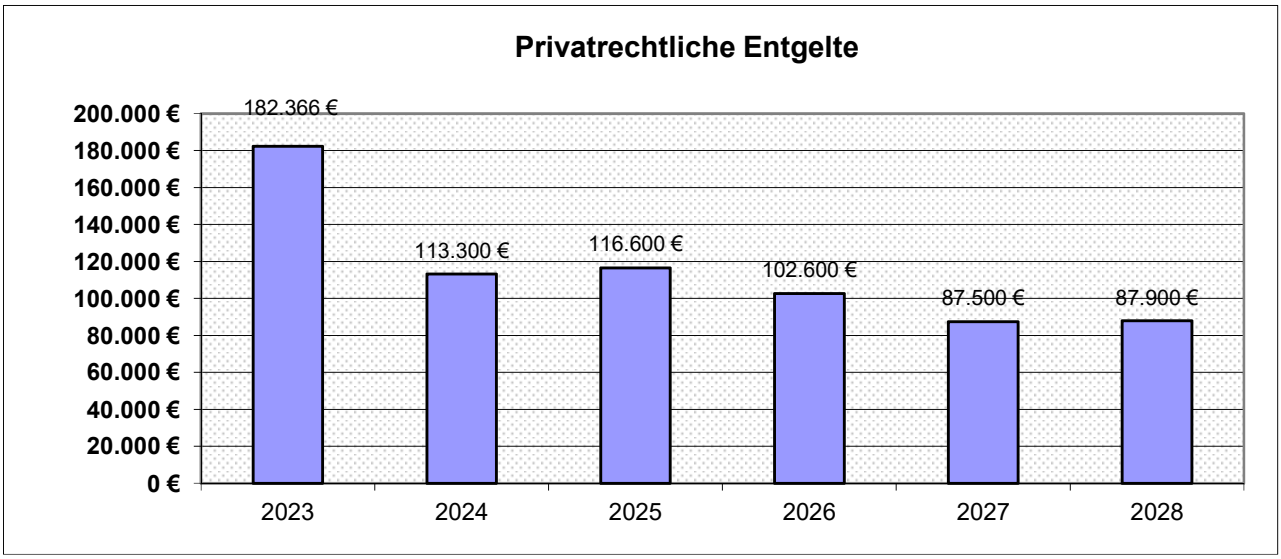
ab 01.01.1993	3,25 DM	1,66 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.1997	3,58 DM	1,83 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2002		2,03 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2003		2,23 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2006		1,92 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2009		1,69 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2011		1,97 €	
ab 01.01.2014		2,75 €	
ab 01.01.2017		3,52 €	
ab 01.01.2020		2,89 €	
ab 01.01.2023		4,22 €	



Abwassergebühren	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Kläranlage	1.131.516	1.374.894	1.271.850	1.562.357	1.499.398	1.656.900
Grundstücksabwasseranlagen	4.769	5.150	1.815	5.429	6.048	4.400
Klärteiche	59.243	57.711	66.192	81.517	81.148	89.700
Summe:	1.195.527	1.437.755	1.339.856	1.649.303	1.586.594	1.751.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		20,26%	-6,81%	23,10%	-3,80%	10,36%

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

Privatrechtliche Entgelte:

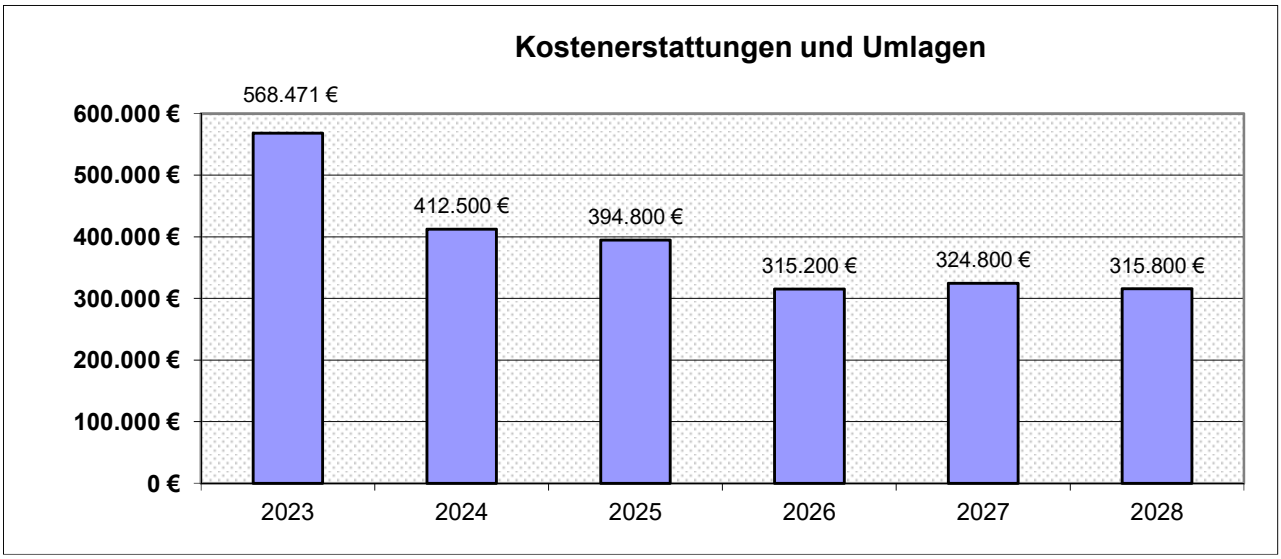


Privatrechtliche Entgelte	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	54.064,00	57.500	**60.300**	60.800	61.200	61.600
Erträge aus Verkauf	3.436,30	800	**800**	800	800	800
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.494,24	38.000	**38.500**	24.000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

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

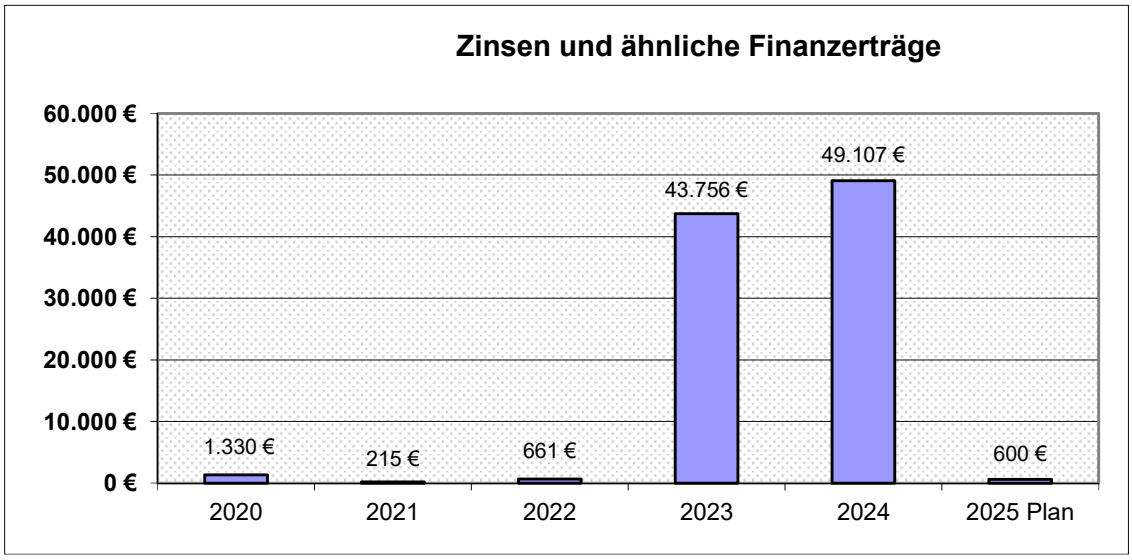
Mit dem Ganztagsbetrieb der Grundschule Tarmstedt entfallen zukünftig die Nutzungsentgelte für die nachschulische Betreuung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen



Kostenerstattungen und Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Wahlkostenerstattung	0,00	0	**9.000**	0	9.000	0
Erstattung LK Asyl	335.020,12	240.000	**230.000**	180.000	180.000	180.000
weitere Erstattungen Asyl	133.173,24	100.000	**80.000**	60.000	60.000	60.000
Verw.kostenerstattung Gem. Tarmstedt	65.000,00	65.000	**67.700**	67.700	67.700	67.700
Erstattung von Gem. anteiliger Kosten Misch-wasserkanal	0,00	500	**500**	500	500	500
Erstattungen vom Landkreis wg. ÖPNV	0,00	0	**0**	0	0	0
Erstattungen von Sozialversicherungen	18.773,63	0	**0**	0	0	0
Weitere Erstattungen	16.503,73	7.000	**7.600**	7.000	7.600	7.600
Summe:	**568.470,72**	**412.500**	**394.800**	**315.200**	**324.800**	**315.800**
Veränderung gegenüber Vorjahr		-27,44%	-4,29%	-20,16%	3,05%	-2,77%

Zinsen und ähnliche Finanzerträge:



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Zinsen von Kreditinstituten	193	24	2.341	42.495	49.107	500
Gewinnanteile verb. Untern.	6	6	7	8	0	0
Sonstige Finanzerträge	1.131	185	-1.687	1.254	0	100
Zinsen u. ä. Finanzerträge	1.330	215	661	43.756	49.107	600

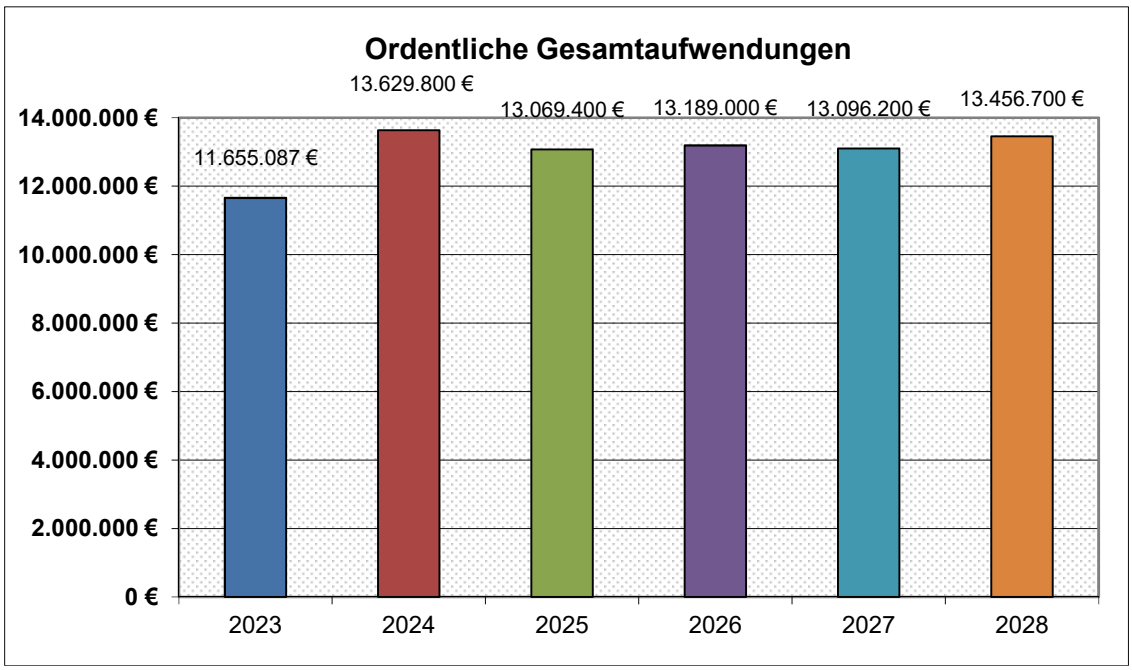
Im Haushaltsjahr ist die Aufnahme von Darlehen in Höhe von rd. 7,4 Mio € geplant. Es wird nicht damit gerechnet, dass die Samtgemeinde Zinserträge von Kreditinstituten erhält.

Sonstige ordentliche Entgelte

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

Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2024 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 13.629.800 € um 560.400 € auf 13.069.400 € um rd. 4,11 % sinken. Außerordentliche Aufwendungen werden nicht erwartet. Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:



Ordentliche Gesamtaufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Aufwendungen für Personal	4.245.133	4.627.000	**4.767.200**	4.873.300	4.868.100	5.176.200
Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.304.112	4.194.700	**3.787.900**	3.632.400	3.431.200	3.426.000
Abschreibungen - Haushaltsansatz	1.587.300	1.602.400	**1.680.600**	1.866.300	1.960.500	1.995.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.578	155.000	**86.100**	213.900	283.500	277.100
Transferaufwendungen	1.870.637	2.356.600	**2.035.500**	1.880.700	1.873.100	1.903.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	617.327	694.100	**712.100**	722.400	679.800	679.100
Summe:	11.655.087	13.629.800	**13.069.400**	13.189.000	13.096.200	13.456.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		16,94%	-4,11%	0,92%	-0,70%	2,75%

Personalaufwendungen

Im Jahr 2025 ist eine tarifliche Erhöhung der Arbeitsentgelte um 3 % berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Leistungsentgelt von 2 % berücksichtigt.

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

Bei den Beamtengehältern wurde eine Erhöhung um 5,5 % berücksichtigt.

Bei den Beschäftigten ist zu den Bruttoentgelten ein Prozentsatz von 21,25 % (30 % für geringfügig Beschäftigte, bei Midi-Jobs zwischen 27,15 % und 21,25 %) für die Sozialversicherung berücksichtigt worden. Dieser Satz bezieht sich neben den feststehenden Sätzen der Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung sowie der Arbeitsförderung (früher Arbeitslosenversicherung) auf einen Anteil in Höhe von durchschnittlich 0,65 %, den der Arbeitgeber als Umlagebeitrag (U2) zu Mutterschaftsaufwendungen zu tragen hat.

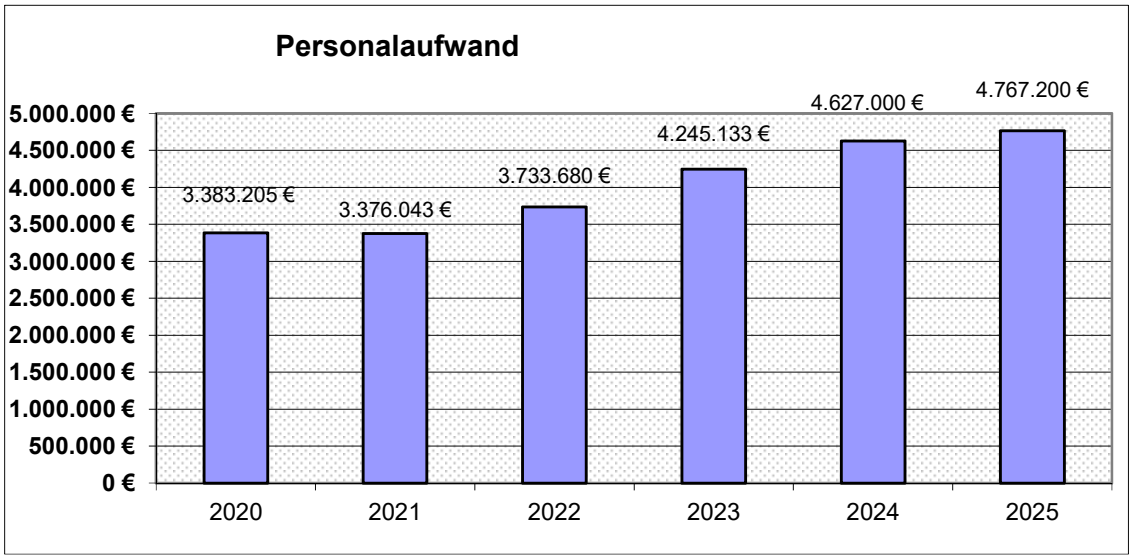
Die Zusatzversorgung - VBL (= Betriebsrente des öffentlichen Dienstes) - beträgt 5,49 %. Der Anteil der Arbeitnehmer zur VBL beläuft sich seit 01.07.2018 auf 1,81 % des Bruttoentgeltes.

In den Personalkosten wurde die zusätzliche Einstellung und eines/einer Auszubildenden zum/zur Verwaltungsfachangestellten berücksichtigt.
Auf die Erläuterungen zu den Produkten wird verwiesen.

Der Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2025 4.767.200 € (Kontenklasse 40).

Personalaufwendungen der Teilhaushalte:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Plan 2025**	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	**€**	€	€	€
0001 Verwaltungs-steuerung - und service	1.554.521,42	1.687.900	**1.811.000**	1.835.700	1.879.300	1.939.700
0002 Bauamt	891.455,45	1.007.800	**1.024.500**	1.057.000	1.088.800	1.121.700
0003 Ordnungs- und Sozialamt	442.084,27	481.900	**506.000**	521.700	537.800	554.300
0004 Schulamt/ Wirtschaftsförderung	1.357.071,64	1.449.400	**1.425.700**	1.458.900	1.362.200	1.560.500
gesamt:	4.245.132,78	4.627.000	**4.767.200**	4.873.300	4.868.100	5.176.200



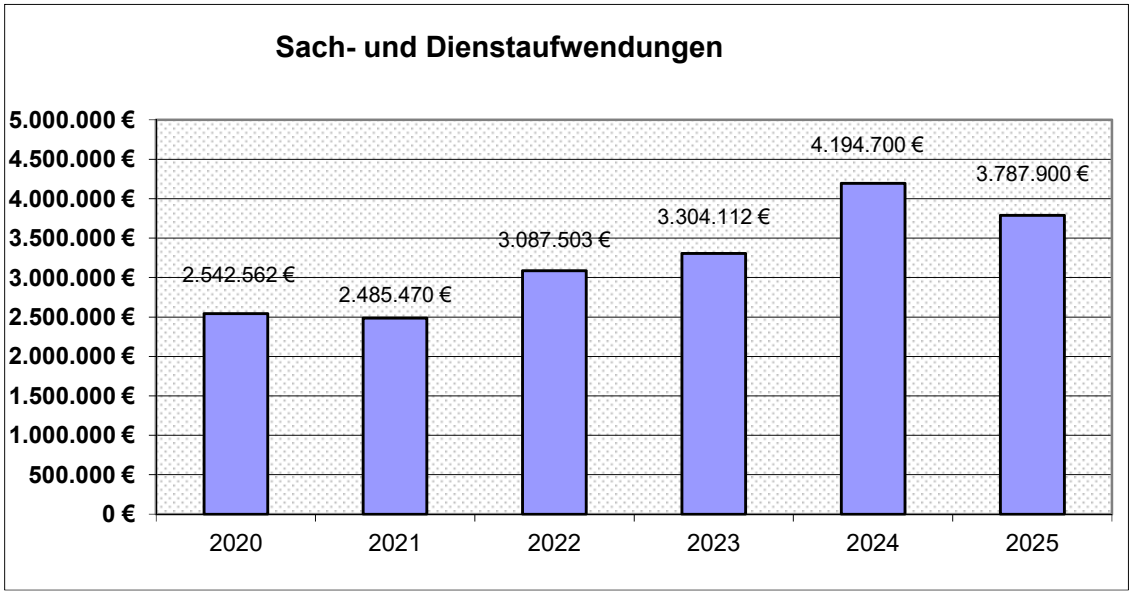
Personalaufwand	vl. Ergebnis 2020	vl. Ergebnis 2021	vl. Ergebnis 2022	vl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€
Summe:	3.383.205	3.376.043	3.733.680	4.245.133	4.627.000	4.767.200
Steigerung gegenüber Vorjahr		-0,21%	10,59%	13,70%	9,00%	3,03%

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

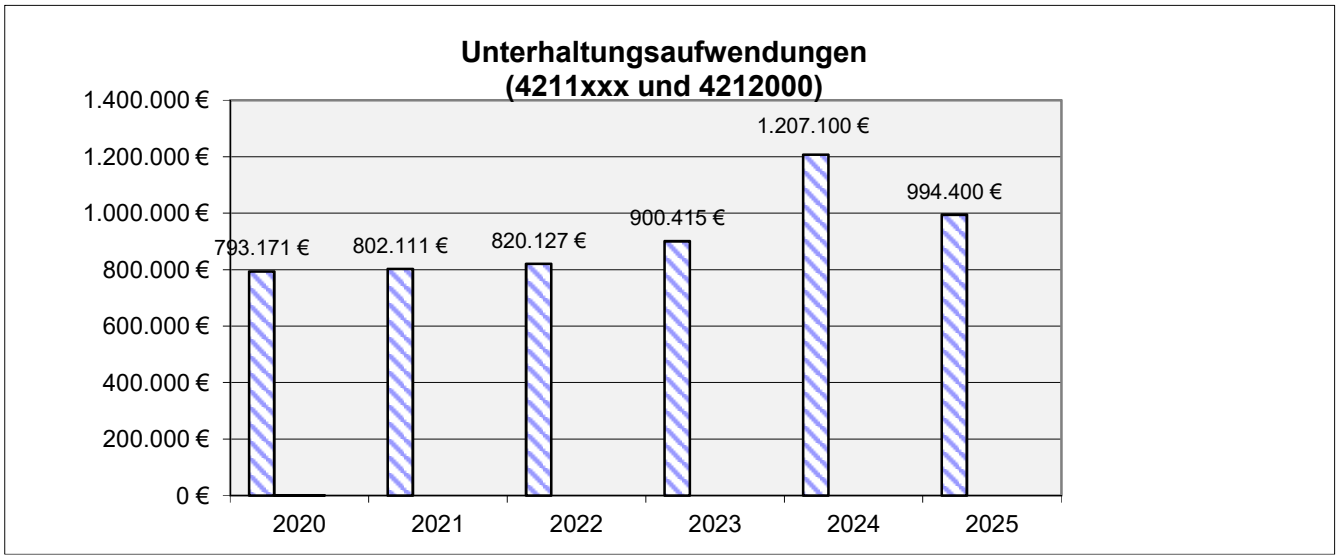
Wie bereits erläutert, betreffen die wesentlichen Abweichungen höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Größere Unterhaltungsmaßnahmen sind unter den einzelnen Produktergebnishaushalten erläutert.

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan **2025**	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	538.783,90	869.500	**656.500**	722.100	672.100	672.100
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	361.630,74	337.600	**337.900**	355.400	355.400	355.400
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96.913,55	92.700	**100.800**	99.400	99.400	99.400
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	167.840,29	228.500	**306.500**	277.900	215.400	215.400
Mieten und Pachten	408.964,32	402.300	**378.700**	328.200	228.200	228.200
Leasing	9.926,46	20.900	**22.100**	22.100	22.100	22.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.082.987,44	1.332.500	**1.103.800**	1.057.000	1.065.800	1.054.100
Haltung von Fahrzeugen	60.795,29	52.900	**58.600**	57.100	58.600	59.600
Aus- und Fortbildung	20.501,98	49.900	**48.000**	43.300	43.300	43.300
Arbeits- und Betriebssicherheit	8.028,65	13.300	**13.500**	13.500	13.500	13.500
Dienst- und Schutzbekleidung	57.929,76	91.100	**95.800**	40.300	40.300	40.300
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.324,94	9.300	**9.300**	9.300	9.300	9.300
Sachaufwand Personal Schulen	965,74	2.200	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetr.	7.229,01	11.900	**9.400**	9.400	9.400	9.400
Lehr- und Unterrichtsmittel	59.592,64	79.400	**92.900**	92.900	92.900	92.900
Kosten Elternvertretung	600,00	1.800	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Beförderungskosten	7.947,80	8.100	**11.100**	11.100	11.100	11.100
EDV-Unterstützung Schulen	30.817,73	61.400	**53.000**	53.000	53.000	53.000
Sonstige Sachaufwendungen Schulen	5.249,06	15.400	**14.900**	14.900	14.900	14.900
Büchereimaterial Schul-Samtgemeindebücherei	21.293,74	20.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
Altenbetreuung	7.025,91	7.800	**8.100**	8.100	8.100	8.100
Planungskosten	28.349,16	79.200	**55.600**	5.000	5.000	5.000
Ilek Börde Oste-Wörpe	1.588,57	21.100	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Klimaschutz	1.225,70	10.200	**800**	800	800	800
Klärschlammverwertung u. Untersuchungskosten	98.018,42	133.500	**133.500**	134.500	135.500	136.500
Schulsozialarbeit	92.771,75	105.000	**104.000**	104.000	104.000	104.000

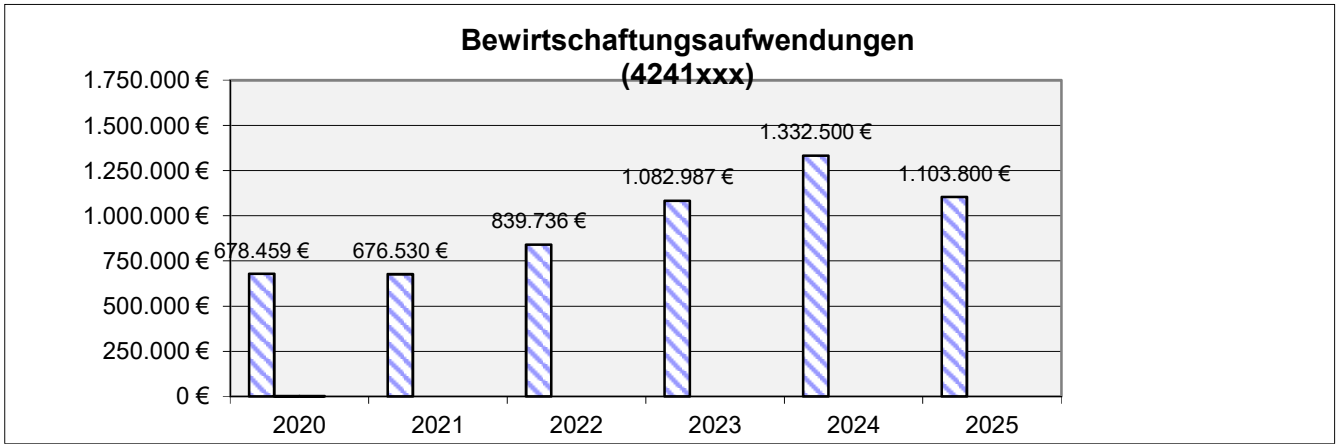
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan **2025**	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Betriebsaufwendungen EDV	70.827,36	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
Sachaufwendungen Tierschutz	14.511,17	17.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Betriebsaufwendungen Brandschutz	5.129,70	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Mittagsverpflegung Hort Wilstedt und Tarmstedt	20.260,71	23.300	**23.300**	23.300	23.300	23.300
Freiwilligenzentrum	50,00	200	**200**	200	200	200
Weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.275,78	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Verbrauch von Vorräten	4.589,99	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.165,00	0	**500**	500	500	5.000
Summe:	3.304.112,26	4.194.700	**3.787.900**	3.632.400	3.431.200	3.426.000



Sach- und Dienstaufwendungen	vl. Ergebnis 2020	vl. Ergebnis 2021	vl. Ergebnis 2022	vl. Ergebnsi 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€
Summe:	2.542.562	2.485.470	3.087.503	3.304.112	4.194.700	3.787.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		-2,25%	24,22%	7,02%	26,95%	-9,70%



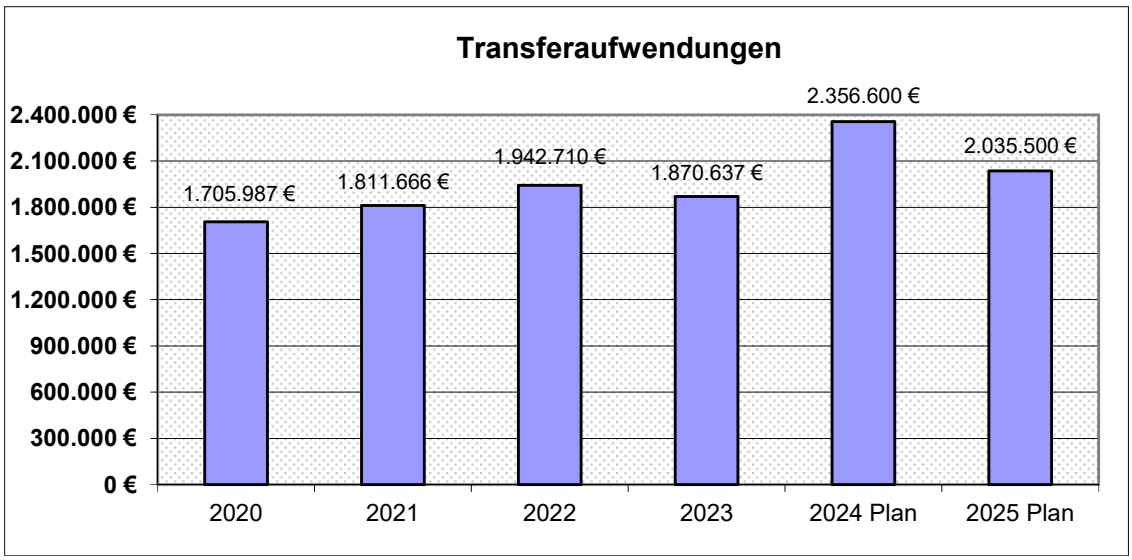
Unterhaltungs-aufwendungen (4211xxx und 4212000)	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Rathaus	10.349	9.038	39.976	23.170	13.000	20.000
Liegenschaften	0	0	403	802	1.000	1.000
Brandschutz	2.386	11.585	10.939	15.493	24.700	14.000
Katastrophenschutz	0	0	0	1.836	0	30.000
Grundschule Tarmstedt	63.817	11.785	31.548	11.520	40.000	40.000
Grundschule Wilstedt	101.667	40.402	133.992	9.373	22.000	55.500
Kooperative Gesamtschule	257.081	307.611	261.615	347.119	620.300	279.100
Sporthalle GS/OS Tarmstedt	1.206	777	1.529	3.489	3.500	3.500
Asylwohnungen/ Obdachlose	9.978	24.009	4.748	9.801	7.800	7.500
Hort	189	0	0	0	0	0
Freibäder	128.865	121.341	52.717	79.726	66.000	97.500
Grünabfallsammelplatz	0	641	555	45	500	500
Abwasserbeseitigung	121.653	154.547	86.047	252.169	255.800	294.800
SG-Verbindungsstraßen	62.897	112.379	186.221	132.788	146.000	146.000
Campingplätze	33.082	7.996	9.838	13.085	6.500	5.000
Summe:	793.171	802.111	820.127	900.415	1.207.100	994.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		1,13%	2,25%	9,79%	34,06%	-17,62%



Bewirtschaftungs-aufwendungen	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Rathaus	21.838	21.560	25.841	26.921	35.000	38.000
Liegenschaften	0	0	278	4.599	3.000	5.000
Brandschutz	29.959	27.328	37.382	38.874	70.000	54.800
Grundschule Tarmstedt	42.665	40.106	62.275	55.273	64.900	55.900
Grundschule Wilstedt	41.105	43.882	69.224	48.341	113.800	55.000
Kooperative Gesamtschule	210.877	209.760	297.545	370.785	355.000	250.000
Sporthalle GS/OS Tarmstedt	2.127	3.241	4.386	3.261	4.500	5.500
Asylwohnungen/ Obdachlose	62.778	66.102	76.104	90.042	118.000	111.000
Hort	10	0	143	34	900	900
Bad Hepstedt	30.120	27.282	41.848	47.119	70.300	59.000
Bad Kirchtimke	10.678	8.477	11.113	12.973	18.500	18.800
Bad Wilstedt	24.562	30.448	30.939	36.218	46.900	45.000
Abwasserbeseitigung	190.050	184.559	168.969	327.527	403.800	377.000
Campingplätze	11.691	13.783	13.690	21.020	27.900	27.900
Summe:	678.459	676.530	839.736	1.082.987	1.332.500	1.103.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		-0,28%	24,12%	28,97%	23,04%	-17,16%

Geringere Strompreise nach Ausschreibung.

Transferaufwendungen



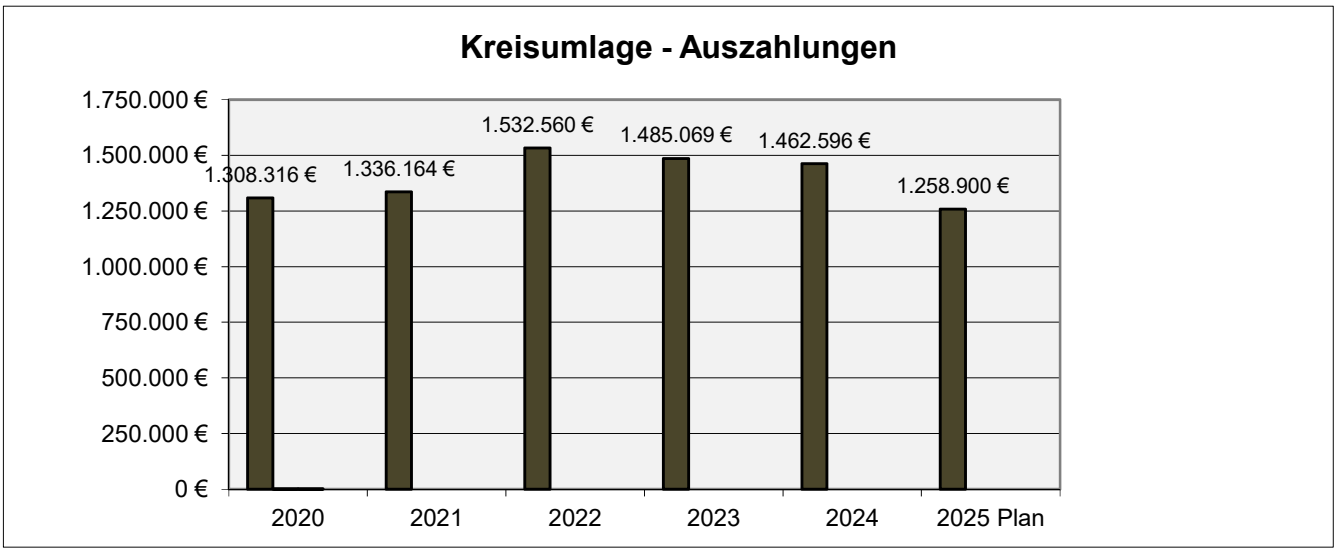
Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024 Plan	2025 Plan
Transferaufwendungen	1.705.987	1.811.666	1.942.710	1.870.637	2.356.600	2.035.500

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan **2025**	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung an Gem. Tarmstedt - Jugendtreff	3.000,00	3.000	**3.800**	3.800	3.800	3.800
Zuweisungen an Gem./GV - Landpartie	1.715,20	6.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Zuweisung an Gem. Breddorf - Sportzentrum	3.111,00	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
Zuweisung an Gem. Westertimke - Fwh	0,00	500	**700**	700	700	700
Zuweisung an Gem./GV Brandeinsatz	1.240,76	0	**200**	200	200	200
Zuweisung Gem. Hepstedt - SVE	0,00	5.000	**5.000**	0	0	0
Zuweisung Gem. Kirchtimke - TSV	0,00	6.600	**1.500**			
Zuweisung Gem. Wilstedt - MTV	0,00	0	**0**	0	0	0
Zuweisung Gem. Tarmstedt - TuS	16.284,21	0	**0**	0	0	0
Zuweisung Gem. Tarmstedt - SSV	0,00	41.000	**0**	0	0	0
Zuweisung LK für Buslinien	0,00	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Zweckverbandsumlage	26.086,00	27.900	**26.500**	27.300	23.100	22.200
Umlage Nds. Studien-institut	9.743,72	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
Mitgliedsbeitrag Kom-munale Umwelt-Aktion	450,00	500	**500**	500	500	500
Beitrag Kuratorium für Erwachsenenbildung	835,33	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zuschuss VBN	6.944,00	7.000	**7.100**	7.100	7.100	7.100
Zuweisung Nachschulische Betreuung	59.366,57	58.000	**67.000**	33.500	0	0
Zuschuss Kamerad-schaftskasse Feuerw.	10.220,00	6.200	**6.200**	6.200	6.200	6.200
Zuschuss Feuerwehrfest	1.000,00	0	**1.000**	1.000	1.000	0
Zuschuss Jugendfeuer-wehr	700,00	900	**900**	900	900	900
Mitgliedsbeiträge Samt-gemeindebücherei	726,01	700	**700**	700	700	700
Kulturförderung	1.825,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Umlage Fremdenver-kehrsgesellschaft	7.819,99	22.700	**11.300**	11.300	11.300	11.300
Zuschuss „Tafel“	500,00	500	**500**	500	500	500
Zuschuss Kriegsopfer-fürsorge	204,52	300	**300**	300	300	300
Zuweisung Freundeskreis Asyl	2.000,00	2.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Zuweisungen Flüchlinge	13.448,20	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan **2025**	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Zuschuss an Mensa-verein „Kombüse“	196.089,05	218.800	**226.500**	226.500	226.500	226.500
Mitgliedsbeitrag Kreis-feuerwehrverband	2.738,80	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
Ausgleichszahlungen Gastschulverhältnisse	553,33	700	**700**	700	700	700
Berufsorientierungsmes-se	950,81	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zuweisung an übrige Bereiche (soz. Angel.)	3.412,45	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Zuweisungen Kläranlage (DWA u.a.)	967,50	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Zuweisungen an Gemeinden - Friedhöfe	0,00	78.500	**78.500**	78.500	78.500	78.500
Zuschuss Förderkreis Feste Unterelbe	50,00	100	**100**	100	100	100
Förderung E-Mobilität - Ladeprämie	1.603,51	0	**0**	0	0	0
Beitrag GLV Teufelsmoor	3.598,93	3.600	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden	51.200,00	217.400	**157.400**	0	0	0
Entschuldungsumlage an Land	19.872,00	20.400	**20.600**	20.800	21.000	21.200
Kreisumlage	1.422.380,00	1.481.200	**1.258.900**	1.300.500	1.330.400	1.362.300
Summe:	1.870.636,89	2.356.600	**2.035.500**	1.880.700	1.873.100	1.903.300

2025 wird von der Samtgemeinde von den steuerstarken Gemeinden 100 % der Abundanz abgeschöpft und an die steuerschwachen Gemeinden verteilt.

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

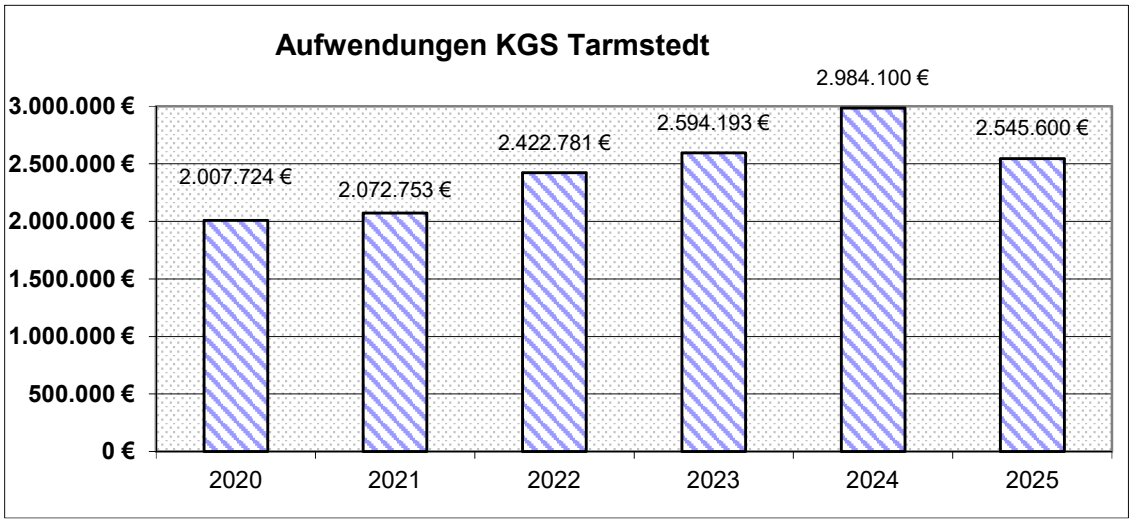


Kreisumlage	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
	€	€	€	€	€	€
	1.308.316	1.336.164	1.532.560	1.485.069	1.462.596	1.258.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		2,13%	14,70%	-3,10%	-1,51%	-13,93%

Sonstige ordentliche Aufwendungen

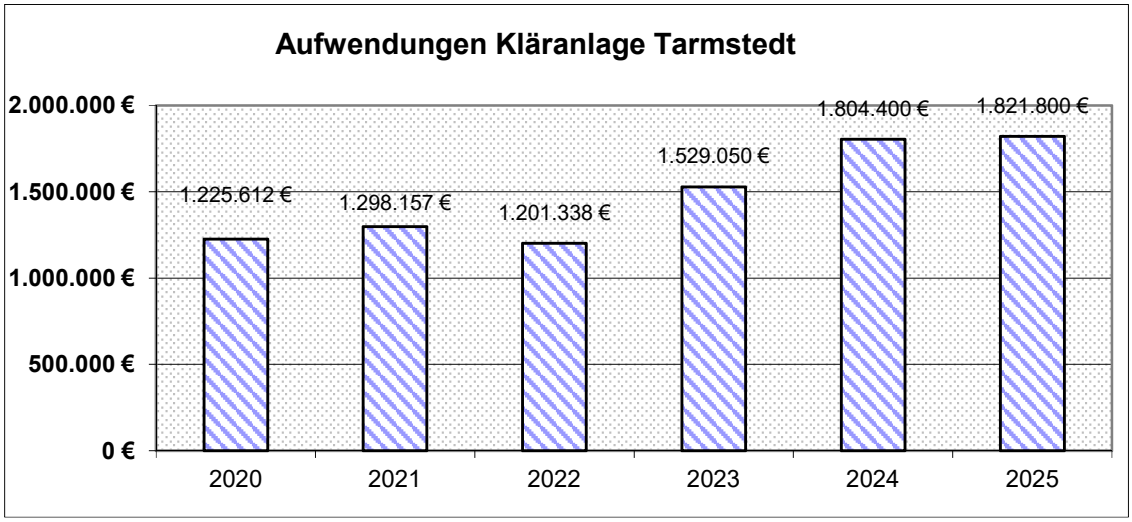
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan **2025**	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Personalrat	4.342,18	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101.659,47	116.500	**117.600**	117.600	117.600	117.600
Präventionsrat	4.617,00	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
Sonstige Sachaufwendungen	30.190,57	28.300	**20.800**	20.800	20.800	20.800
Mitgliedsbeiträge	8.159,73	8.200	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Geschäftsaufwendungen	88.106,81	131.000	**131.300**	131.600	131.600	131.600
Bücher und Zeitschriften	9.601,97	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
Post- und Fernmeldegebühren	44.301,33	64.700	**57.300**	57.300	57.300	57.300
Öffentliche Bekanntmachungen	3.602,27	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Dienstreisen	5.830,15	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	39.371,12	30.000	**55.300**	25.700	26.100	26.500
Wahlkosten	0,00	15.000	**15.000**	30.000	15.000	15.000
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	37.892,17	28.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
Schülerunfallversicherung	108.994,48	111.300	**112.500**	112.500	112.500	112.500
Abwasserabgabe	19.053,20	21.200	**21.200**	21.200	21.200	21.200
Erstattungen	111.099,22	102.600	**107.800**	132.400	104.400	103.300
Säumniszuschläge/ Bußgelder	484,50	100	**100**	100	100	100
Summe:	**617.327,17**	**694.100**	**718.100**	**728.400**	**685.800**	**685.100**

Aufwendungen KGS Tarmstedt:



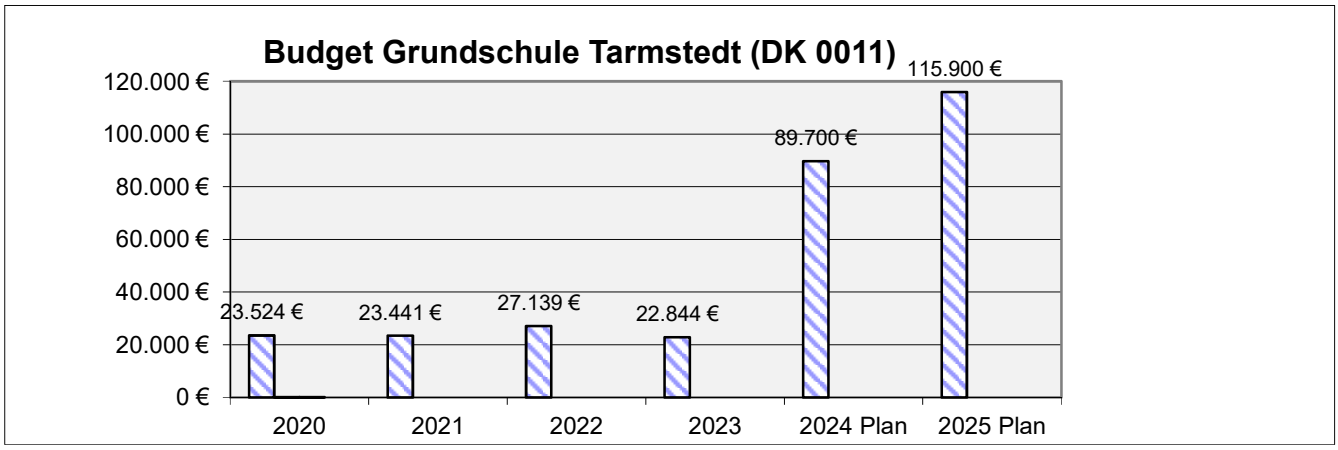
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand	739.521	766.987	826.466	903.613	952.400	920.500
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	684.493	723.328	925.135	912.233	1.195.600	774.500
Transferaufwendungen	94.256	99.513	142.634	197.882	220.800	228.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	122.254	121.824	118.746	127.366	156.600	156.600
Abschreibungen (Haushaltsansatz)	367.200	361.100	409.800	453.100	458.700	465.500
Summe:	2.007.724	2.072.753	2.422.781	2.594.193	2.984.100	2.545.600

Aufwendungen Kläranlage Tarmstedt:

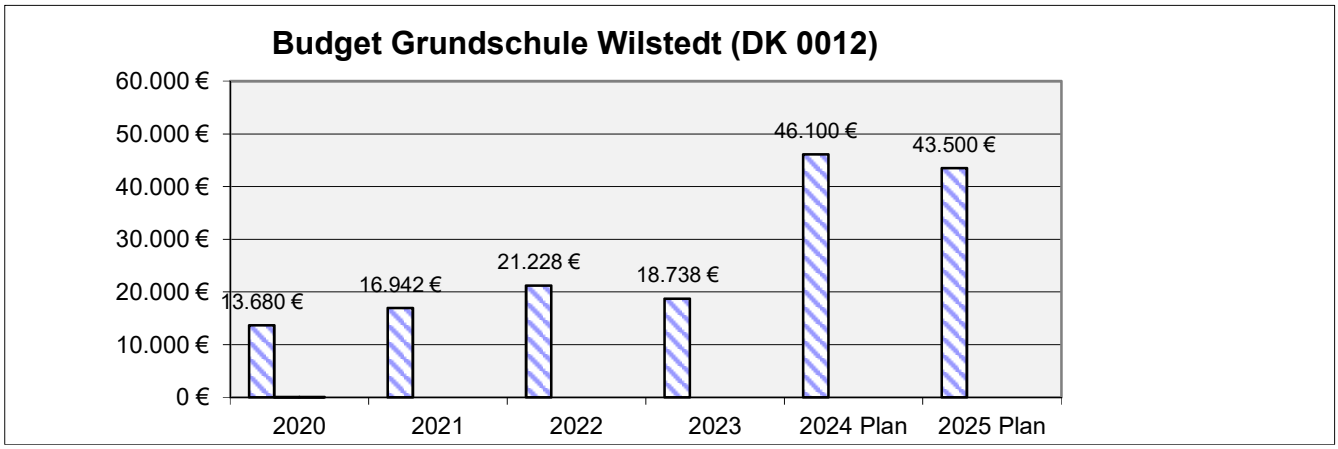


	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand	218.947	226.284	244.258	274.135	321.900	307.500
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	417.022	484.344	382.226	674.351	769.700	791.300
Transferaufwendungen	3.159	3.008	3.008	3.609	3.400	3.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	20.316	25.905	18.091	18.995	26.200	22.200
Abschreibungen (Haushaltsansatz)	535.100	526.200	518.700	518.700	648.000	657.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.068	32.415	35.054	39.260	35.200	39.300
Summe:	1.225.612	1.298.157	1.201.338	1.529.050	1.804.400	1.821.800

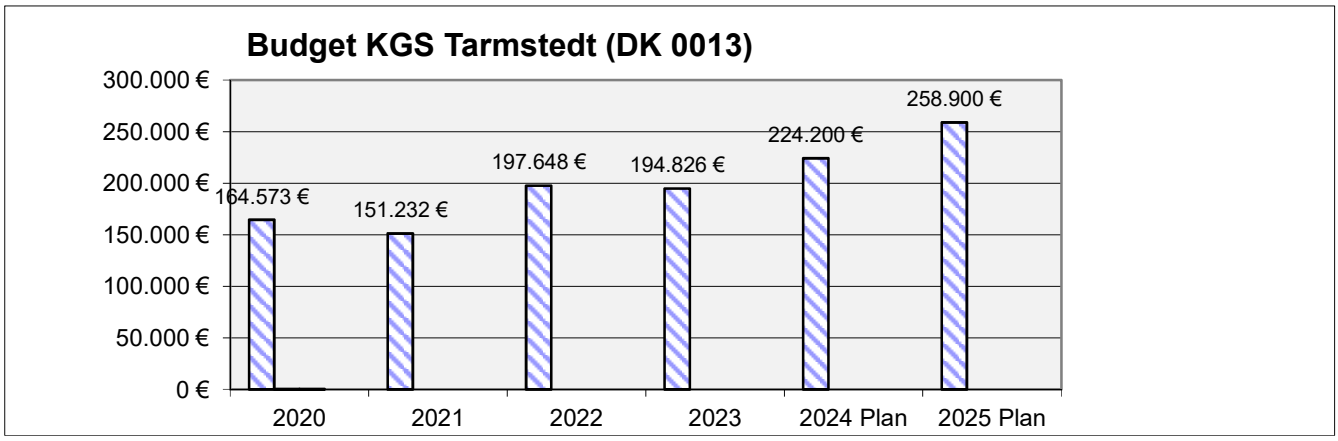
Entwicklungen Schulbudgets, Deckungskreise 0010 bis 0013



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024 Plan	2025 Plan
Unterhaltung bewegl. Verm.	5.710	1.291	2.387	2.459	8.000	8.800
Erwerb geringw. VG	2.604	3.025	3.469	2.464	34.700	54.300
Mieten und Pachten	5.083	4.428	4.537	4.645	7.500	8.200
Sachaufwand Personal	376	596	94	127	300	500
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.790	2.030	2.541	1.771	3.400	3.700
Lehr- und Unterrichtsmittel	3.908	5.417	5.537	5.823	20.100	22.000
Kosten Elternvertretung	0	0	0	0	300	500
Beförderungskosten	0	940	920	963	1.500	3.000
sonstige Sachaufwendungen	882	789	830	1.337	3.600	3.800
Geschäftsaufwendungen	2.130	3.953	5.857	2.575	8.500	9.200
Post- und Fernmeldegebühren	1.041	972	969	678	1.800	1.900
Budgetauszahlungen	23.524	23.441	27.139	22.844	89.700	115.900

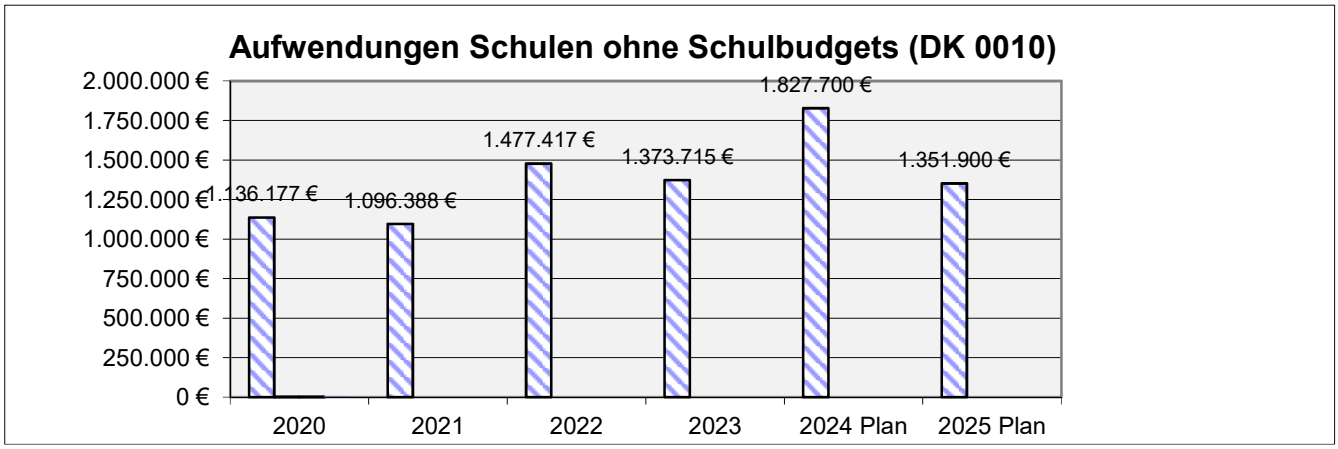


Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024 Plan	2025 Plan
Unterhaltung bewegl. Verm.	516	2.083	1.548	2.332	4.300	3.600
Erwerb geringw. VG	2.358	4.233	4.011	1.403	8.700	10.100
Mieten und Pachten	2.524	2.556	2.424	2.113	4.100	3.700
Sachaufwand Personal	496	120	103	195	600	500
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen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



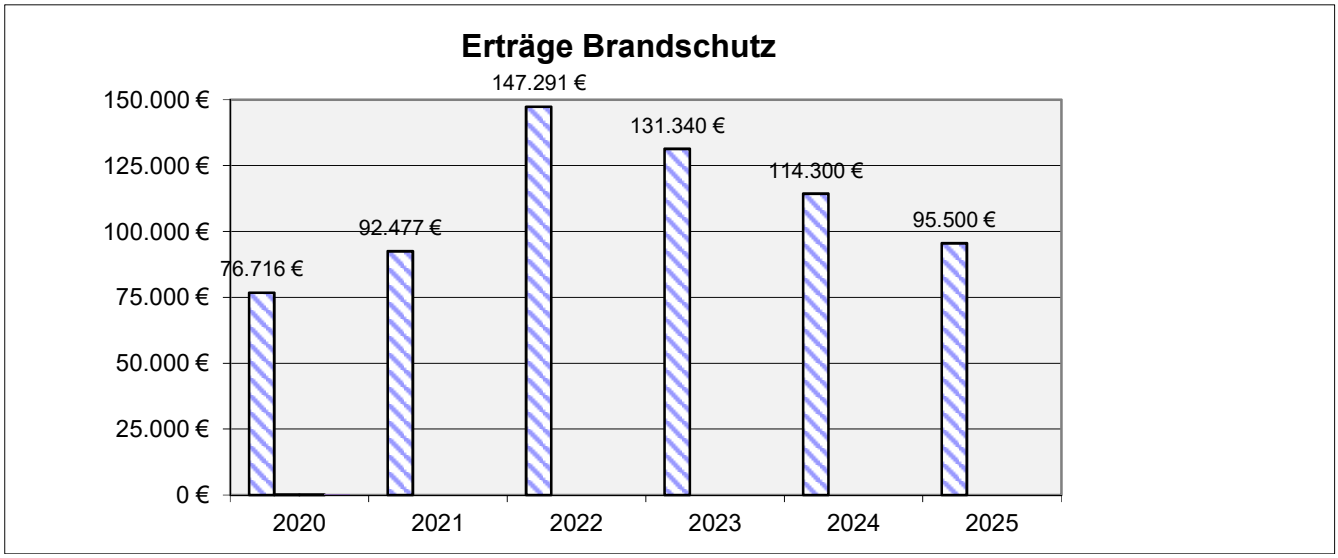
Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024 Plan	2025 Plan
Unterhaltung bewegl. Verm.	32.765	29.241	21.561	40.375	27.500	34.700
Erwerb geringw. VG	43.297	23.084	17.672	43.420	38.800	51.300
Mieten und Pachten	0	0	360	360	400	400
Leasing	10.646	10.781	9.710	5.114	16.000	16.000
Sachaufwand Personal	1.180	1.101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

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

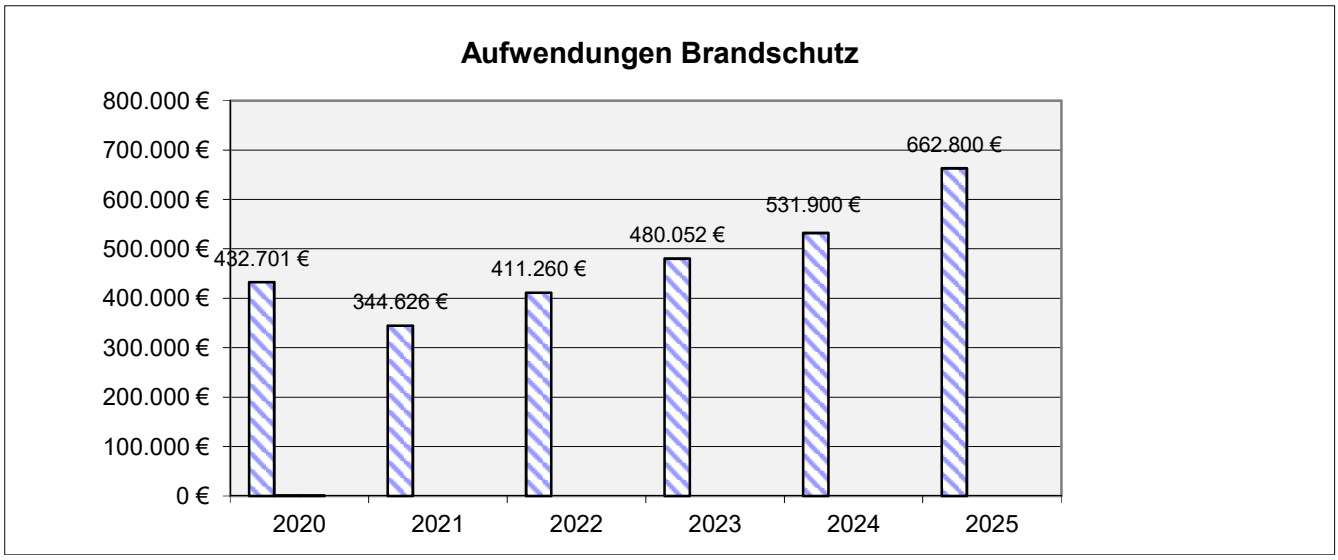


Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024 Plan	2025 Plan
Unterhaltung der Grund-stücke u. baulichen Anlagen	423.771	360.576	428.684	371.501	685.800	378.100
Unterhaltung bew. Vermögen	0	2.173	36.267	16	1.500	1.500
Erwerb geringw. VG	77.872	35.017	157.150	9.995	21.100	15.500
Mieten und Pachten	3.151	4.284	4.284	4.284	4.600	4.300
Bewirtschaftung	296.773	296.990	433.429	477.661	538.200	366.400
Arbeits- und Betriebssicher-heit	2.772	5.221	2.046	2.413	2.700	2.900
Dienst- und Schutzbekleidung	402	19	9	468	0	0
EDV-Unterstützung	18.716	38.640	29.066	6.963	15.500	8.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.703	18.877	0	0	0	0
Repräsentation, Ehrungen, Gästebetreuung	0	3.945	0	0	0	0
Beihilfe zu Reisekosten	0	0	0	0	3.000	3.000
Beförderungskosten	0	0	360	870	700	1.100
Schulsozialarbeit	75.746	77.648	81.507	92.772	105.000	104.000
Zuweisungen an Land	686	597	535	553	700	700
Zuweisung nachschulische Betreuung	0	24.399	38.056	59.367	58.000	67.000
Berufsorientierungsmesse	0	396	555	951	1.000	1.000
Beitrag GLV Teufelsmoor	294	294	296	376	400	400
Zuschüsse an übrige Ber.	0	50	0	0	0	0
Zuschuss Mensaverein	93.345	98.245	141.318	196.089	218.800	226.500
Sonstige Personalaufwend.	4	5	0	21	400	400
Aufwendungen für ehren-amtl. u. sonstige Tätigkeit	25.582	18.653	17.195	23.619	34.900	35.500
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.162	0	0	0	0	0
Sonstige Sachaufwendungen	0	0	0	500	1.100	1.100
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	92.349	92.497	87.500	108.994	111.300	112.500
Erstattung an Gemeinden	18.849	17.863	19.163	16.302	23.000	22.000
Budgetauszahlungen	1.136.177	1.096.388	1.477.417	1.373.715	1.827.700	1.351.900

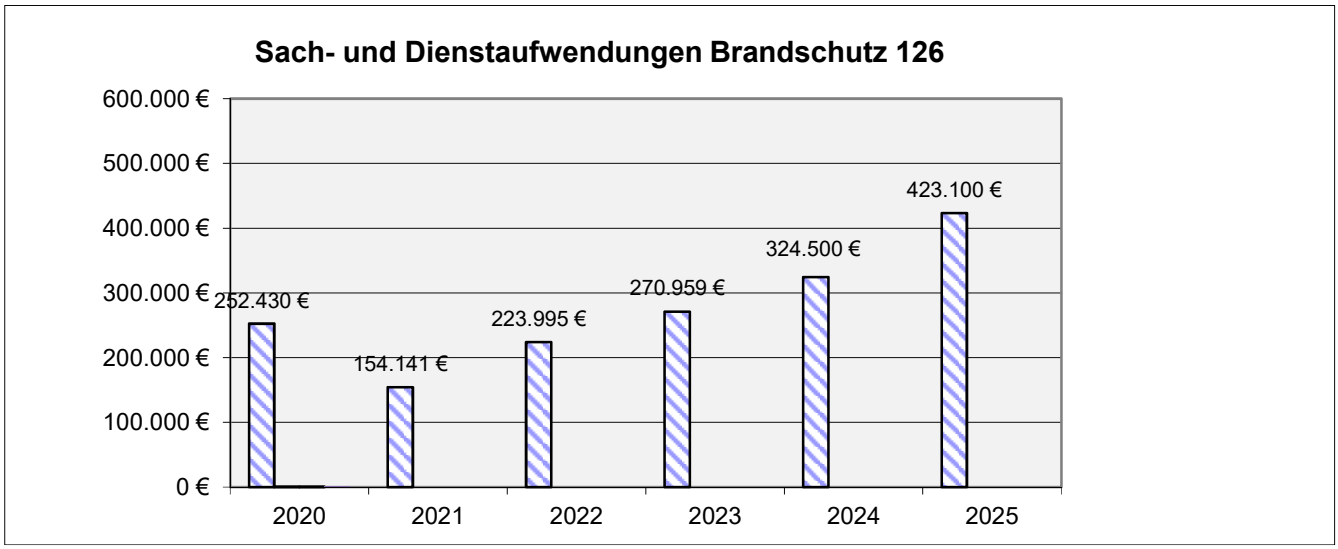
Entwicklungen Erträge und Aufwendungen Brandschutz



Erträge Brandschutz	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.485	57.814	63.625	79.917	88.100	74.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.990	34.663	82.702	50.703	26.000	20.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	0	429	467	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	207	0	535	252	0	0
Summe:	76.716	92.477	147.291	131.340	114.300	95.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		20,54%	59,27%	-10,83%	-12,97%	-16,45%



Aufwendungen Brandschutz	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Personalaufwendungen	27.065	26.931	28.365	31.644	34.000	35.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.430	154.141	223.995	270.955	324.500	423.100
Transferaufwendungen	11.213	12.599	12.794	15.900	10.500	11.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.493	51.955	46.506	54.854	55.300	73.600
Abschreibungen - Haushattsansatz	94.500	99.000	99.600	106.700	107.600	118.400
Summe:	432.701	344.626	411.260	480.052	531.900	662.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		-20,35%	19,34%	16,73%	10,80%	24,61%



Sach- und Dienstauf-wendungen Brandschutz	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.603	5.784	10.939	15.493	21.100	10.600
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	783	5.801	0	0	3.600	3.400
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.114	24.976	28.721	41.644	33.700	33.700
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.526	24.901	33.881	56.917	37.400	119.400
Mieten und Pachten	0	0	0	0	4.000	36.600
Bewirtschaftung	29.959	27.328	37.382	38.874	70.000	54.800
Haltung von Fahrzeugen	20.655	23.916	38.561	37.827	27.700	33.300
Aus- und Fortbildung	4.364	4.859	13.280	6.666	24.300	23.200
Dienst- und Schutzbekleidung	136.106	26.280	45.984	53.053	87.500	92.300
Besondere Aufwendungen (G 26 Untersuchungen u.a.)	4.551	6.378	9.699	5.325	9.300	9.300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.414	2.235	5.130	1.400	1.500

Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetreuung	399	168	1.291	2.043	1.700	1.700
Beförderungskosten	0	0	0	0	100	100
Verbrauch von Vorräten	1.370	2.336	2.021	3.824	2.700	2.700
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	4.165	0	500
Summe:	252.430	154.141	223.995	270.959	324.500	423.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		-38,94%	45,32%	20,97%	19,76%	30,39%

Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

Dem Fehlbetrag im Finanzhaushalt von 994.300 € stehen voraussichtlich liquide Mittel in Höhe von ca. 1 Mio € gegenüber.

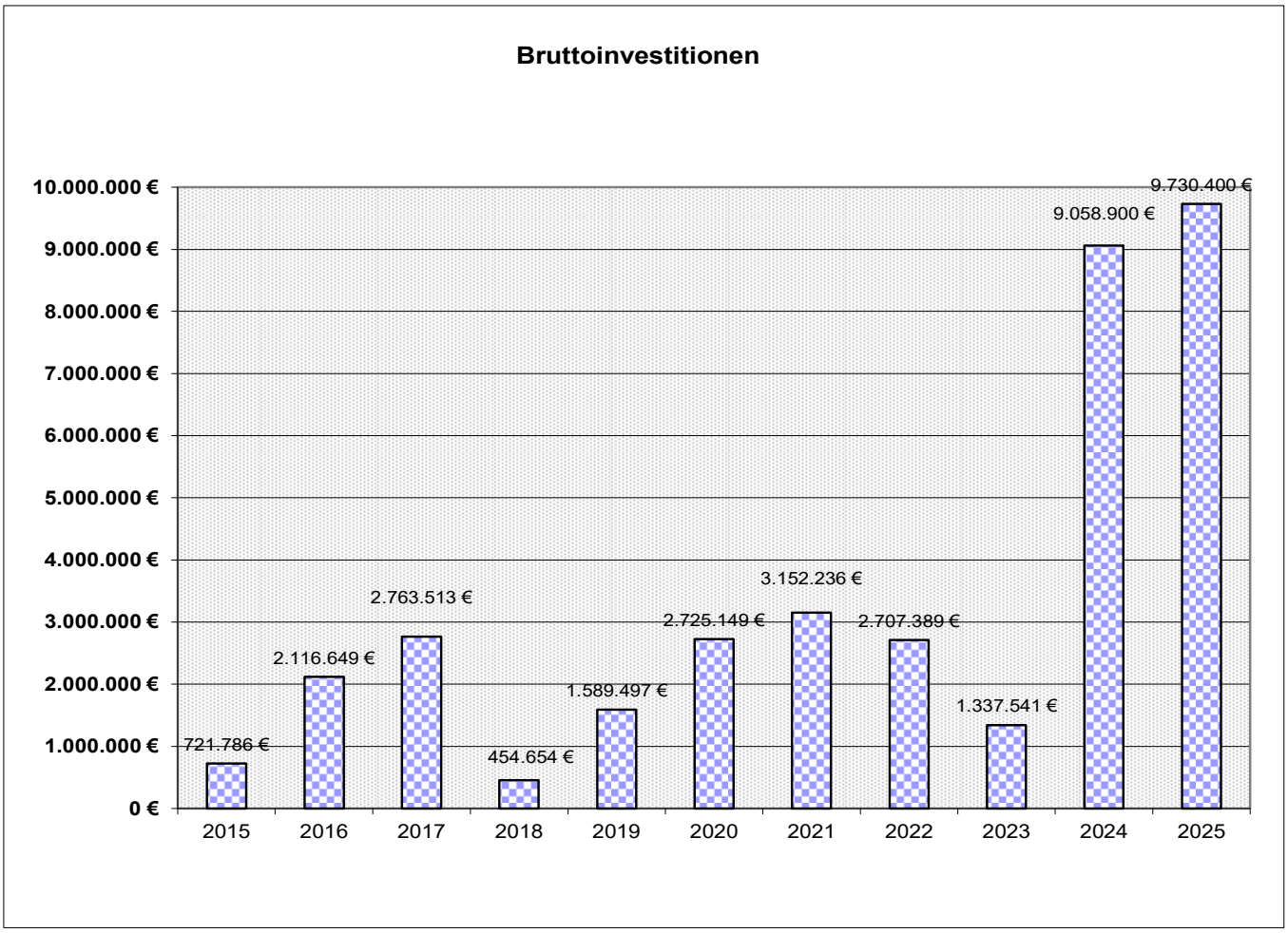
Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit den Einzahlungen von 12.163.700 € und den Auszah-lungen von 11.365.200 € ein Überschuss von 798.500 €. Die ordentliche Tilgung kann erwirtschaftet werden. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 9.730.400 € vorgesehen, denen Einzahlungen in Höhe von 697.100 € gegenüberstehen.

Zur Finanzierung der Investitionen sind Darlehensaufnahmen von der Kreisschulbaukasse und vom Kreditmarkt in Höhe von insgesamt 7.366.300 € erforderlich.

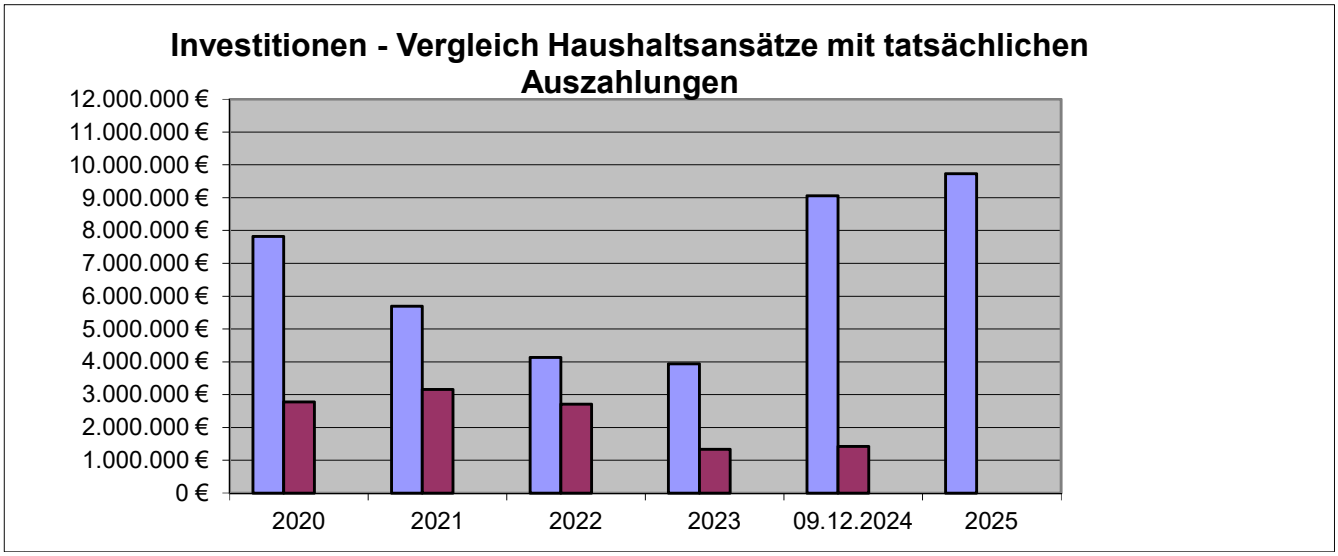
Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO

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

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


Bruttoinvestitionen
10.000.000 €
9.000.000 €
8.000.000 €
7.000.000 €
6.000.000 €
5.000.000 €
4.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0 €
721.786 €
2.116.649 €
2.763.513 €
454.654 €
1.589.497 €
2.725.149 €
3.152.236 €
2.707.389 €
1.337.541 €
9.058.900 €
9.730.400 €
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Bruttoinvestitionen (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Verwaltungssteuerung	7.990	6.457	5.835	5.831	5.012	4.535	5.012	114	0	0	0
Innere Verwaltung/ Zentrale Dienste	0	782.777	809.329	15.967	0	3.819	9.997	7.665	13.655	10.000	20.000
Samtgemeindekasse	5	5	6	6	6	0	6	6	7	100	100
EDV	26.547	9.137	34.037	24.008	30.350	49.892	21.520	7.449	27.883	15.000	80.000
Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	367.500	31.677	0	0
Brandschutz	50.290	122.667	185.123	117.858	244.098	92.242	40.105	238.030	204.235	865.500	1.477.000
Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.000
Grundschule Tarmstedt	251.226	13.201	10.607	4.112	9.489	0	34.194	76.446	393.262	4.004.500	5.064.100
Grundschule Wilstedt	9.046	198.446	17.218	10.239	2.618	43.897	1.913	47.006	0	33.500	12.500
Kooperative Gesamtschule	66.615	118.115	14.856	16.186	453.932	1.417.744	2.495.664	884.315	141.757	650.000	56.500
Turnhalle GS/OS Tarmstedt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
Kreisschulbaukasse	192.806	454.068	328.726	14.375	62.894	3.626	42.070	133.497	64.295	64.300	64.300
Samtgemeindebücherei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soziale Einrichtungen/ soziale Angelegenheiten	605	108.789	0	0	14.907	0	0	0	0	1.000.000	0
Hort Tarmstedt	1.682	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hort Wilstedt	5.642	1.608	5.034	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportförderung Gemeinden	6.000	2.758	7.234	0	0	0	0	0	0	0	0
Bäder	0	1.251	6.072	6.900	15.069	0	0	0	3.585	80.500	152.400
Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grünabfallsammelplatz	0	0	0	0	3.260	3.573	0	12.623	27.905	0	520.000
Kläranlage	77.037	373.655	1.337.963	212.605	745.515	1.002.492	499.710	699.156	347.488	2.005.000	2.002.000
Klärteiche	23.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Kreisstraßen	0	0	0	22.621	0	0	0	0	0	0	67.500
Wirtschaftsförderung/ Breitband	2.707	-76.547	1.474	3.946	2.345	103.329	2.045	233.581	81.793	330.500	0
Summe:	721.786	2.116.649	2.763.513	454.654	1.589.497	2.725.149	3.152.236	2.707.389	1.337.541	9.058.900	9.730.400
Veränderung gegenüber		193,25%	30,56%	-83,55%	249,61%	71,45%	15,67%	-14,11%	-50,60%	577,28%	7,41%



Angabe in €	2020	2021	2022	2023	09.12.2024	2025
Ansätze	7.817.100,00	5.689.700,00	4.136.400,00	3.937.600,00	9.058.900,00	9.730.400,00
Auszahlungen	2.779.910,50	3.157.604,96	2.708.597,16	1.337.541,10	1.419.882,78	
Anteil in %	35,56%	55,50%	65,48%	33,97%	15,67%	

Entwicklung der Geldschulden

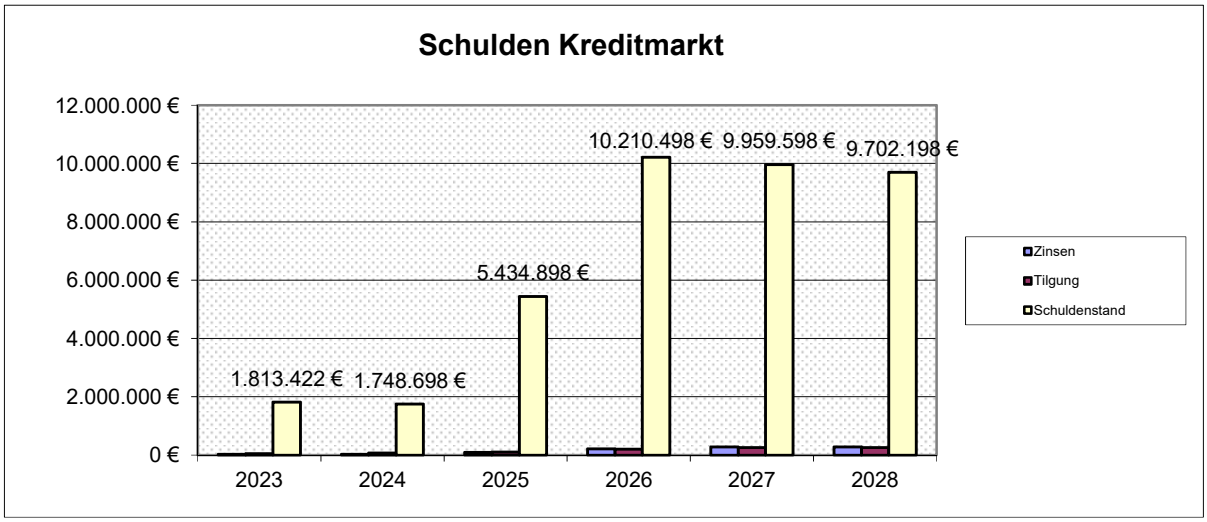
Die Gesamtverschuldung der Samtgemeinde hat sich seit 1976 wie folgt entwickelt:

	Schuldenstand der (Geldschulden)	Samtgemeinde	Pro-Kopf-Verschuldung
	Stand am 31.12.1976	4.082.430,03 €	480,62 €
	Stand am 31.12.1980	3.339.402,37 €	364,29 €
	Stand am 31.12.1985	2.845.920,31 €	299,57 €
	Stand am 31.12.1990	3.101.694,31 €	343,22 €
	Stand am 31.12.1995	5.309.563,64 €	552,33 €
	Stand am 31.12.2000	3.683.340,64 €	344,69 €
	Stand am 31.12.2005	2.581.494,46 €	232,68 €
	Stand am 31.12.2010	898.435,26 €	82,99 €
	Stand am 31.12.2015	523.706,08 €	48,85 €
	Stand am 31.12.2017	2.507.508,05 €	230,94 €
	Stand am 31.12.2020	2.184.208,40 €	200,66 €
	Stand am 31.12.2021	2.105.197,08 €	192,29 €
	Stand am 31.12.2022	2.017.859,39 €	180,49 €
	Stand am 31.12.2023	1.943.583,71 €	172,96 €
vor.	Stand am 31.12.2024	1.854.240,87 €	165,01 €

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

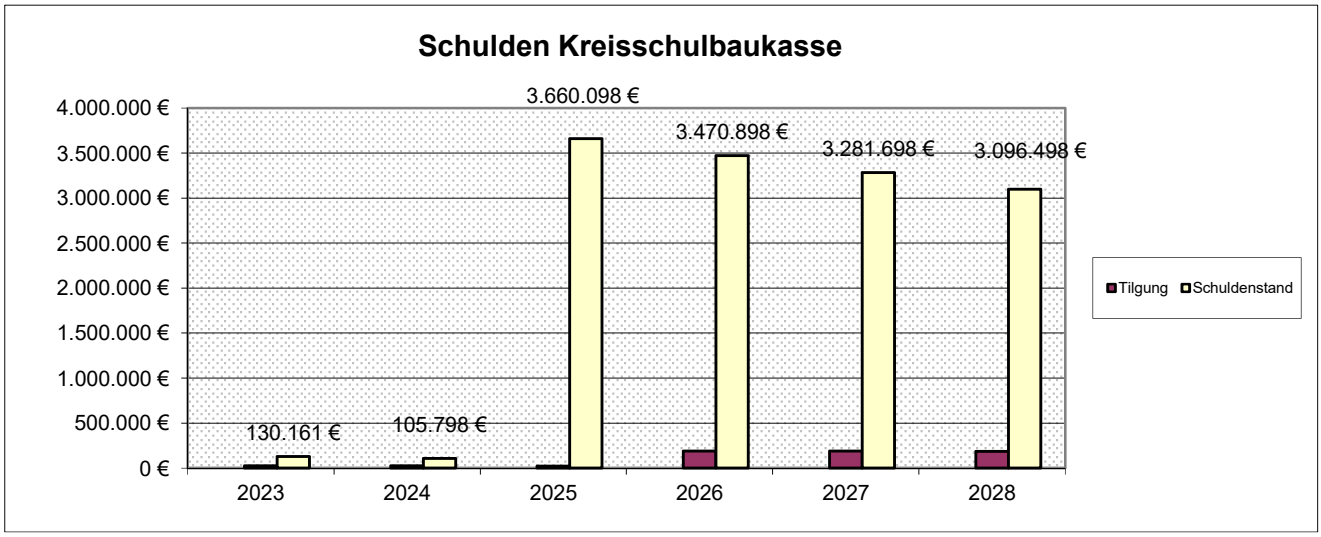
Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen, insbesondere den Erweiterungsbau der Grundschule Tarmstedt und den Bau der Druckrohrleitung Westertimke - Tarmstedt, sind 2025 voraussichtlich Darlehensaufnahmen vom Kreditmarkt in Höhe von 3.7909.300 € und 2026 in Höhe von 4.971.800 € erforderlich.

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

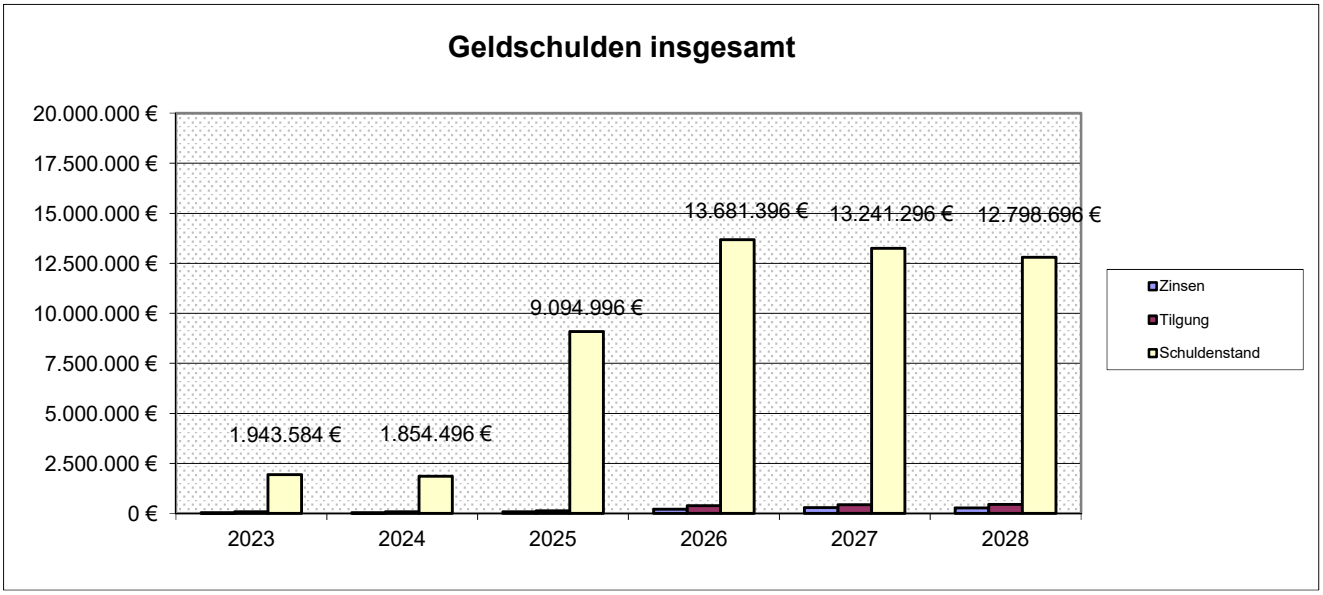


	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zinsen	30.578,25 €	29.540 €	85.600 €	213.400 €	283.000 €	276.600 €
Tilgung	49.911,48 €	64.725 €	104.100 €	196.200 €	250.900 €	257.400 €
Neuaufnahme	0,00 €	0 €	3.790.300 €	4.971.800 €	0 €	0 €
Schuldenstand	1.813.422,40 €	1.748.698 €	5.434.898 €	10.210.498 €	9.959.598 €	9.702.198 €

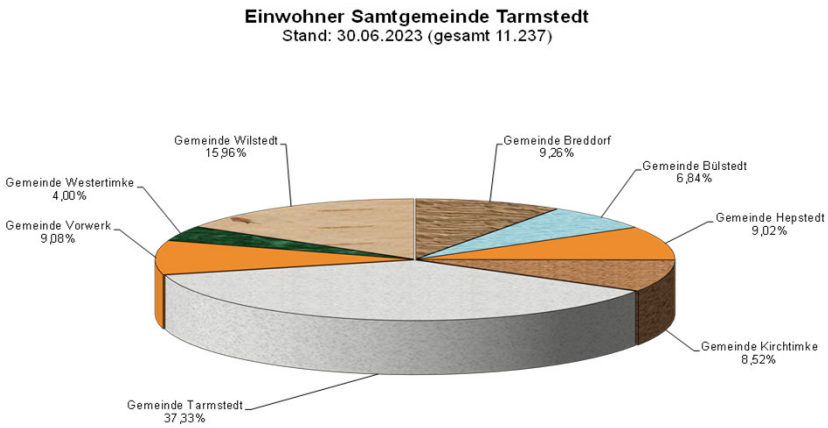
Neben den Darlehen vom Kreditmarkt wurden für Investitionen im Schulbereich Darlehen aus der Kreisschulbaukasse aufgenommen.
Die Entwicklung zeigt nachfolgende Tabelle:

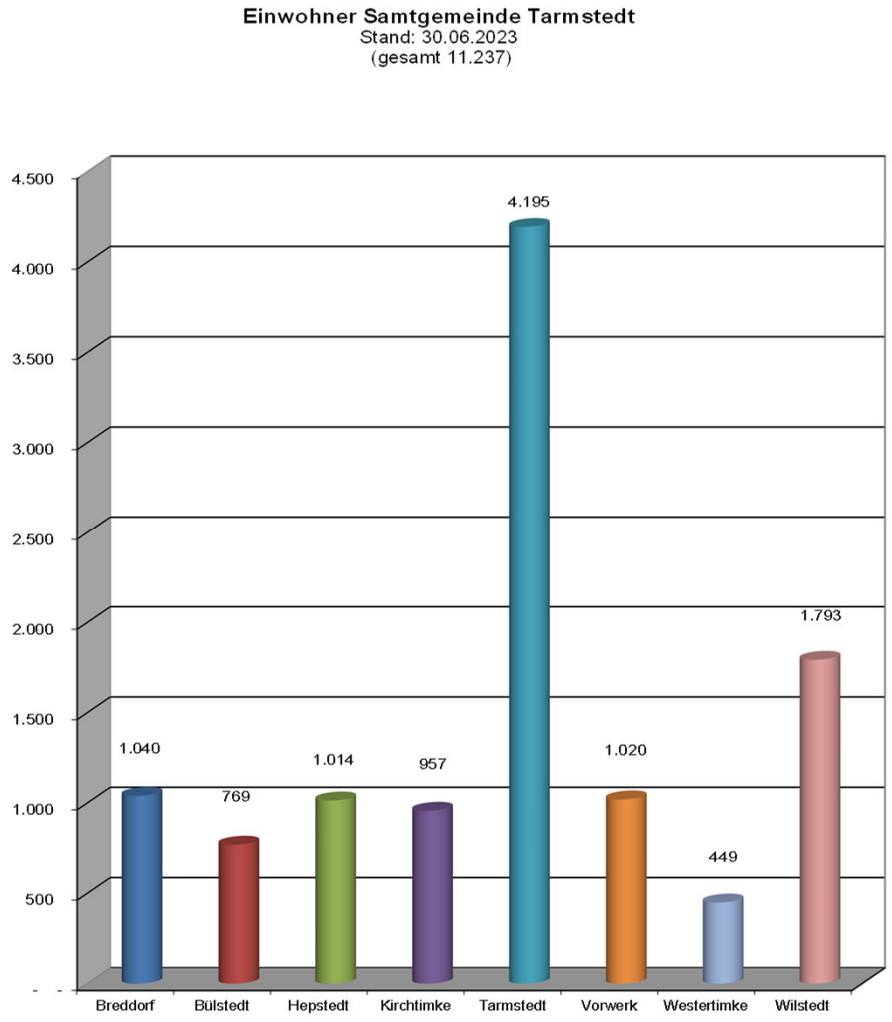


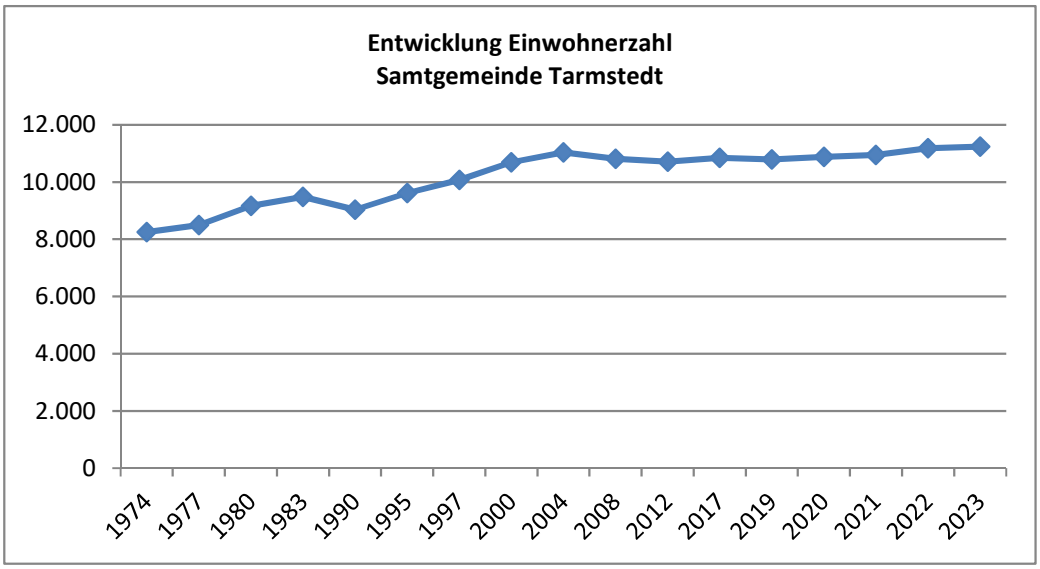
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tilgung	24.364,20 €	24.363,24 €	21.700,00 €	189.200,00 €	189.200,00 €	185.200,00 €
Neuaufnahme	0,00 €	0,00 €	3.576.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schuldenstand	130.161,31 €	105.798,07 €	3.660.098,07 €	3.470.898,07 €	3.281.698,07 €	3.096.498,07 €



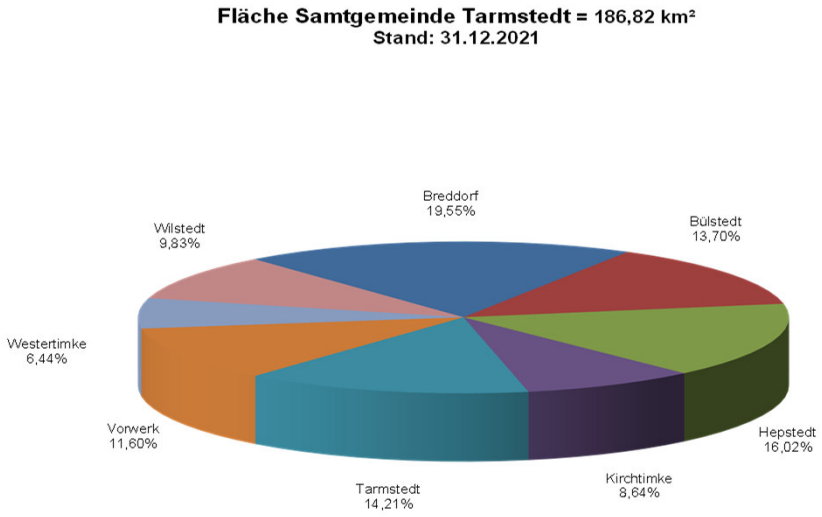
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zinsen	30.578,25 €	29.540,40 €	85.600,00 €	213.400 €	283.000 €	276.600 €
Tilgung	74.275,68 €	89.088,11 €	125.800,00 €	385.400 €	440.100 €	442.600 €
Schuldenstand	1.943.583,71 €	1.854.495,60 €	9.094.995,60 €	13.681.396 €	13.241.296 €	12.798.696 €
Einwohner 30.06.2023	11.237	11.237	11.237	11.237	11.237	11.237
Pro-Kopf-Verschuldung	172,96 €	165,03 €	809,38 €	1.217,53 €	1.178,37 €	1.138,98 €

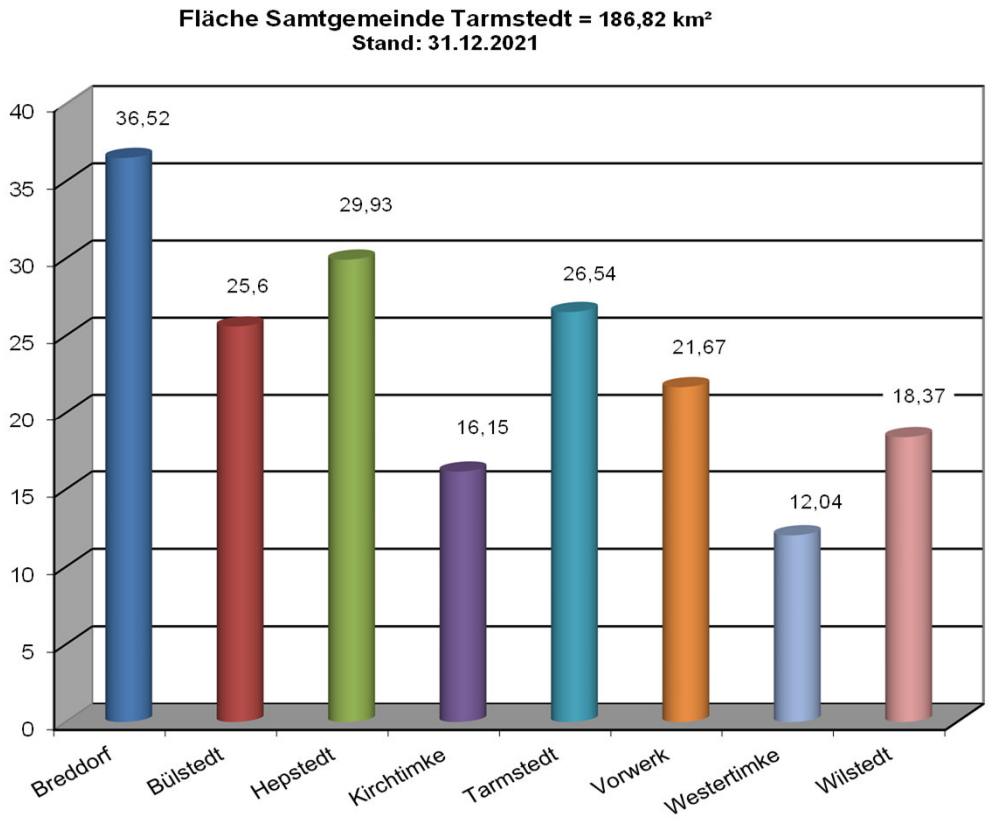



Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt
Stand: 30.06.2023
(gesamt 11.237)
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
- -
1.040
769
1.014
957
4.195
1.020
449
1.793
Breddorf
Bülstedt
Hepstedt
Kirchtimke
Tarmstedt
Vorwerk
Westertimke
Wilstedt


Entwicklung Einwohnerzahl
Samtgemeinde Tarmstedt
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
1974
1977
1980
1983
1990
1995
1997
2000
2004
2008
2012
2017
2019
2020
2021
2022
2023

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





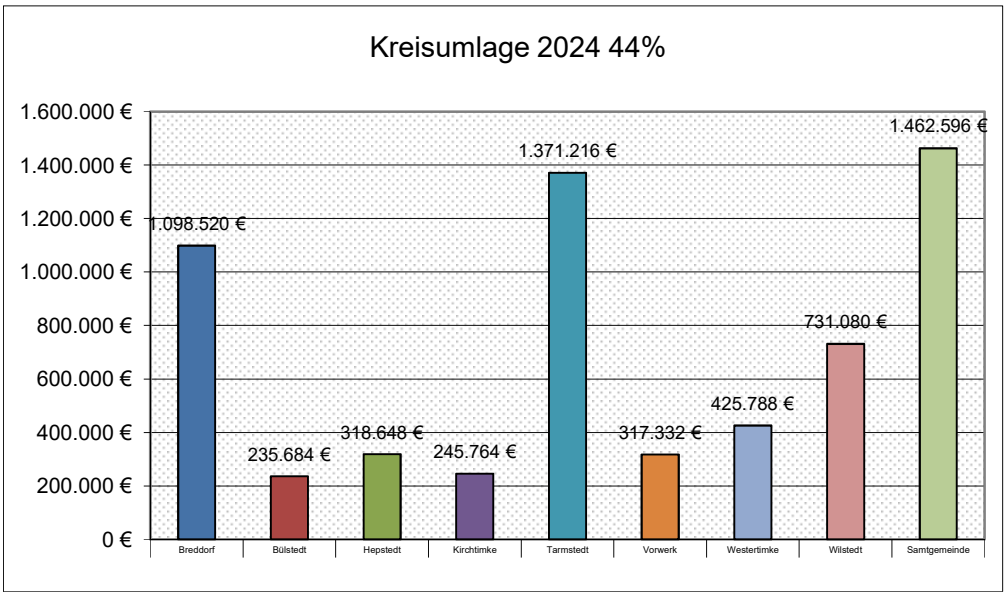
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, der Samtgemeinde- und der Kreisumlage

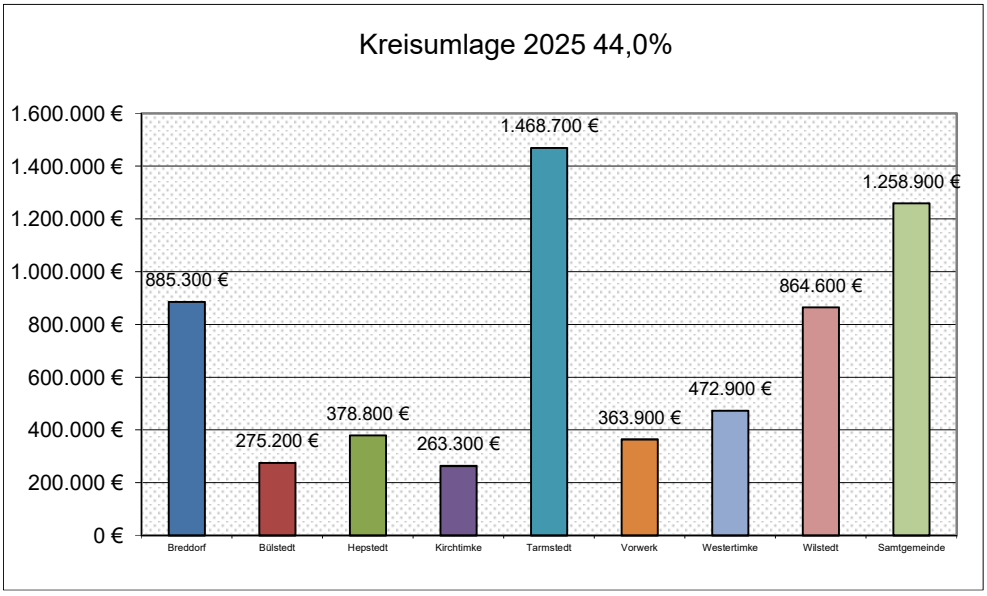
Gemeinde	Grund-steuer A 356 % €	Grundsteuer B 378 % €	Gewerbe-steuer 353 % * 91%/ 91% €	Einkommen-steuer 90 % €	Umsatz-steuer 90 % €	Steuerkraft-meßzahl 2024 €
Einzahlungen 01.10.2022 bis 30.09.2023						
Breddorf	39.904	160.442	1.777.215	469.807	49.268	2.496.636
Bülstedt	24.963	85.228	94.759	308.289	22.413	535.652
Hepstedt	33.610	124.823	117.213	431.185	17.368	724.199
Kirchtimke	15.084	114.303	70.947	343.752	14.476	558.562
Tarmstedt	25.614	555.686	858.879	1.571.291	104.935	3.116.405
Vorwerk	24.931	114.232	114.021	454.357	13.676	721.217
Westertimke	16.063	74.629	653.597	192.767	30.650	967.706
Wilstedt	14.621	242.914	535.416	819.527	49.075	1.661.553
Summe:	194.790	1.472.257	4.222.047	4.590.975	301.861	10.781.930

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

Kreisumlage - Auszahlungen

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



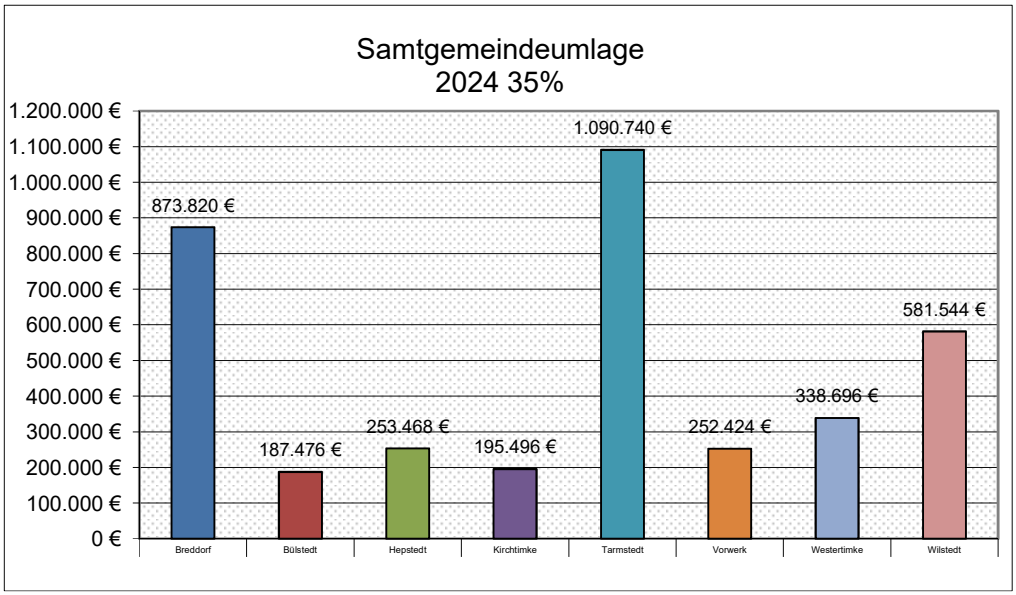


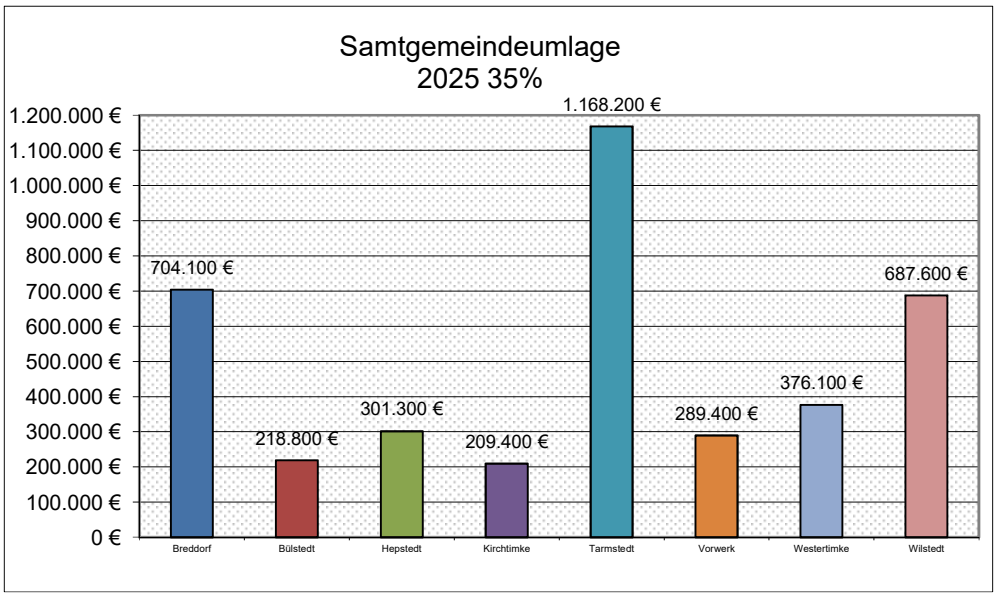
Entwicklung des Hebesatzes der Kreisumlage:

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

Samtgemeindeumlage

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





Entwicklung des Hebesatzes der Samtgemeindeumlage:

	1995	35%	1999 bis	2000	32%
1996 bis	1997	37%	2001 bis	2014	31%
	1998	36%	ab	2015	32%
			ab	**2024**	**35,0%**
			ab	**2026**	**39,0%**

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

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

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

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

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

Entwicklung der Realsteuersätze der Mitgliedsgemeinden

Grundsteuer A

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

Grundsteuer B

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

Grundsteuer B

	Grund-steuer-reform ab 2025
Breddorf	**183%**
Bülstedt	**180%**
Hepstedt	**266%**
Kirchtimke	**229%**
Tarmstedt	**409%**
Vorwerk	**196%**
Westertimke	**198%**
Wilstedt	**209%**

Gewerbesteuer

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

Gewerbesteuer

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

Deckungsvermerke

Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen aller Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Abschreibungsaufwendungen aller Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 1:

Ergebnishaushalt:
Die Aufwendungen des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 11120 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen der Produkte 11130 und 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen der Produkte 11140 und 11150 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 36510 sind gegenseitig deckungsfähig.
Finanzhaushalt:
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11120 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produkte 11130, 11160 und 11170 (alt - noch für Auszahlungen aus 2023) sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produkte 11140 und 11150 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 36510 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte 11130 und 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte 11140 und 11150 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 2

Ergebnishaushalt:
Die Aufwendungen der Produktgruppe 424 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 51100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 51110 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 53710 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen der Produktgruppe 538 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 54100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen der Produktgruppe 551 sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzhaushalt:
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produktgruppe 424 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 51100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 51110 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 53710 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produktgruppe 538 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 54100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produktgruppe 551 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppe 424 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 53710 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppe 538 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 54100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppe 551 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 3

Ergebnishaushalt:
Die Aufwendungen der Produktgruppe 122 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen der Produktgruppe 126 und des Produktes 12800 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen der Produkte 31541 und 31551 sind gegenseitig deckungsfähig.
Finanzhaushalt:
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produktgruppe 122 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produktgruppe 126 und des Produktes 12800 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produkte 31541 und 31551 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppe 126 und des Produktes 12800 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte 31541 und 31551 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 4

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

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

Produkt 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 2025

		SG Tarmstedt	Breddorf	Bülstedt	Hepstedt	Kirchtimke	Tarmstedt	Vorwerk	Wester-timke	Wilstedt
	Einwohner am									
1	30.06.2024 (Zensus 15.05.2022)	11.061	1.031	759	1.050	938	4.042	1.036	455	1.750
2	Gem.größen-ansatz	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%
3	Bedarfsansatz Nr. 1*Nr.2	11.172	1.041	767	1.061	947	4.082	1.046	460	1.768
4	Grundbetrag	1390,93	1390,93	1390,93	1390,93	1390,93	1390,93	1390,93	1390,93	1390,93
5	**Bedarfsmeß-zahl Nr. 3*Nr.4**	15.539.470	1.447.958	1.066.843	1.475.777	1.317.211	5.677.776	1.454.913	639.828	2.459.164
7	GrSt. A St.kr.	205.465	40.902	23.186	35.252	15.197	32.356	26.194	16.913	15.465
8	GrSt. B St.kr.	1.483.197	160.601	87.884	126.982	115.508	554.347	115.833	77.717	244.325
9	Gew.St. IV. Q.	1.256.278	286.666	66.260	77.906	20.960	291.622	114.850	183.280	214.734
10	Gew.St. I-III Q.	3.153.058	979.244	96.890	151.260	67.678	671.414	65.265	560.331	560.976
11	Gem.Est.	4.879.911	488.680	327.264	451.611	364.901	1.677.115	490.860	201.741	877.739
12	Gem.Ust.	322.834	55.737	23.805	17.848	14.055	111.074	13.999	34.718	51.598
13	Est.st.ausgl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Steuerkraft für Zuweisungen**	**11.300.743**	**2.011.830**	**625.289**	**860.859**	**598.299**	**3.337.928**	**827.001**	**1.074.700**	**1.964.837**
14	Unterschied Nr. 5-Nr. 13	4.238.727	-563.872	441.554	614.918	718.912	2.339.848	627.912	-434.872	494.327
15	75 v. H.von Nr. 14	3.179.045	-422.904	331.166	461.189	539.184	1.754.886	470.934	-326.154	370.745

Abundanz: **422.904 €** **326.154 €**

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

Abundanz:	**422.904 €**	**326.154 €**
Kreisumlage 44 %	186.078 €	143.508 €
Samtgemeinde-umlage **35**%	148.016 €	114.154 €
überschießen-de Steuerkraft (§ 6 Abs. 2 Satz 2 NFAG)	**88.810 €**	**68.492 €**

Der Samtgemeinderat hat beschlossen, 100 % der Abundanz abzuschöpfen.

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

Vorläufige Berechnung der Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden

		SG Tarmstedt	Breddorf	Bülstedt	Hepstedt	Kirchtimke	Tarmstedt	Vorwerk	Wester-timke	Wilstedt
	Einwohner am									
1	30.06.2024 (Zensus 15.05.2022)	11.061	1.031	759	1.050	938	4.042	1.036	455	1.750
2	Gem.größen-ansatz	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%
3	Bedarfsansatz Nr. 1*Nr.2	11.172	1.041	767	1.061	947	4.082	1.046	460	1.768
4	Grundbetrag	1390,93	1390,93	1390,93	1390,93	1390,93	1390,93	1390,93	1390,93	1390,93
5	**Bedarfsmeß-zahl Nr. 3*Nr.4**	15.539.470	1.447.958	1.066.843	1.475.777	1.317.211	5.677.776	1.454.913	639.828	2.459.164
7	GrSt. A St.kr.	205.465	40.902	23.186	35.252	15.197	32.356	26.194	16.913	15.465
8	GrSt. B St.kr.	1.483.197	160.601	87.884	126.982	115.508	554.347	115.833	77.717	244.325
9	Gew.St. IV. Q.	1.256.278	286.666	66.260	77.906	20.960	291.622	114.850	183.280	214.734
10	Gew.St. I-III Q.	3.153.058	979.244	96.890	151.260	67.678	671.414	65.265	560.331	560.976
11	Gem.Est.	4.879.911	488.680	327.264	451.611	364.901	1.677.115	490.860	201.741	877.739
12	Gem.Ust.	322.834	55.737	23.805	17.848	14.055	111.074	13.999	34.718	51.598
13	Est.st.ausgl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Steuerkraft für Zuweisungen**	**11.300.743**	**2.011.830**	**625.289**	**860.859**	**598.299**	**3.337.928**	**827.001**	**1.074.700**	**1.964.837**
15	Unterschied Nr. 5-Nr. 14	4.238.727	-563.872	441.554	614.918	718.912	2.339.848	627.912	-434.872	494.327
16	75 v. H.von Nr. 15	3.179.045	-422.904	331.166	461.189	539.184	1.754.886	470.934	-326.154	370.745
17	Kreisumlage von Nr. 16 44 %		186.078						143.508	
18	SG-Umlage von Nr. 15 35 %		148.016						114.154	
19	verbleiben		-88.810						-68.492	
20	**abzuschöpfen 100%**		**88.810**						**68.492**	
21	Aufteilung der Zuweisung		-88.810	7.487	10.427	12.191	39.676	10.647	0	8.382
22	Aufteilung der Zuweisung		0	5.774	8.042	9.401	30.599	8.211	-68.492	6.465
23	Aufteilung der Zuweisung									
24	SUMME:	**157.302**	**0**	**13.261**	**18.469**	**21.592**	**70.275**	**18.858**	**0**	**14.847**

Produktbuch der Samtgemeinde Tarmstedt

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilhaus-halt
11 Innere	111 Verwaltungssteuerung und -service	111 00 Verwaltungssteuerung	TH 1
		111 20 Gleichstellung	TH 1
		111 30 Innere Verwaltung, Zentrale Dienste	TH 1
		111 40 Finanzverwaltung	TH 1
		111 50 Samtgemeindekasse	TH 1
		111 60 EDV	TH 1
		111 80 Liegenschaften	TH 2
12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	121 00 Wahlen - Organisation	TH 1
		121 10 Wahlen - Durchführung	TH 3
	122 Ordnungsangelegenheiten	122 00 Ordnungsangelegenheiten	TH 3
		122 10 Meldewesen	TH 3
		122 20 Standesamt	TH 3
	126 Brandschutz	126 00 Brandschutz allgemein	TH 3
		126 20 Brandschutz Breddorf	TH 3
		126 30 Brandschutz Bülstedt	TH 3
		126 40 Brandschutz Hepstedt	TH 3
		126 50 Brandschutz Kirchtimke	TH 3
		126 60 Brandschutz Tarmstedt	TH 3
		126 70 Brandschutz Vorwerk	TH 3
		126 80 Brandschutz Westertimke	TH 3
		126 90 Brandschutz Wilstedt	TH 3
		128 00 Katastrophenschutz	TH 3
21 - 24 Schulträger-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
	244 Kreisschulbaukasse	244 00 Kreisschulbaukasse	TH 4
25 - 29 Kultur und Wissenschaft	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 - 35 Soziale Hilfen	315 Soziale Einrichtungen	315 41 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	TH 3
		315 51 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	TH 3
	351 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen	351 70 Sonstige soziale Angelegenheiten	TH 1
		351 71 Schulsozialarbeit	TH 4
36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	365 00 Hort Tarmstedt	TH 1
		365 10 Hort Wilstedt	TH 1
42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	421 00 Allgemeine Sportförderung	TH 4
	424 Sportstätten und Bäder	424 00 Freibad Hepstedt	TH 2
		424 10 Freibad Kirchtimke	TH 2
		424 20 Freibad Wilstedt	TH 2

Produktbuch der Samtgemeinde Tarmstedt

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

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen
für das Haushaltsjahr 2025

Allgemeine Angaben: Stand: 10.12.2024

Kommune: Samtgemeinde Tarmstedt

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 11237 (30.06.2023)

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge	12.866.626,42	11.605.219,86	12.941.600,00	13.235.900,00	13.514.700,00	13.783.300,00
Gesamtaufwendungen	11.658.694,45	11.549.240,81	13.069.400,00	13.189.000,00	13.096.200,00	13.456.700,00
Gesamtergebnis	1.207.931,97	55.979,05	-127.800,00	46.900,00	418.500,00	326.600,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	1.207.891,64	55.979,05	-127.800,00	46.900,00	418.500,00	326.600,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen			127.800,00			
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	40,33	0,00				
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredt - Stand zum 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiver Kreditstand zum 31.12.	1.943.583,71	1.854.495,60	9.094.995,60	13.681.396,00	13.241.296,00	12.798.696,00
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	7.366.300,00	4.971.800,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	74.275,68	89.088,11	125.800,00	385.400,00	440.100,00	442.600,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr						

Bilanz:

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

Ergänzende Informationen:

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

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

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

	zum 31.12.	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.23
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	809,38	687,91

Kennzahlen:

Kennzahlen:	Angabe des Vor-Vorjahres	Angabe des Vorjahres	Ermittlung des Jahres
Steuerquote	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Umlagequote	28,94	32,67	30,26
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,01	0,01	0,01
Personalintensität	36,41	40,06	36,48
Abschreibungsintensität	13,61	13,87	12,86
Zinslastquote	0,26	0,26	0,66
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	84,27	70,46	578,98
Fremdkapitalquote			

31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
13,13	12,38	12,27	13,58	16,63	15,00

* Quelle: https://www.statistik.niedersachsen.de/themenbereiche/finanzen/themenbereich-finanzen-steuern-personal--tabellen-160576.html-> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	-	-	-
2023	5.500.000	0	-	-
2024	1.601.100	250.000	0	-
2025		1.200.000	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		4.971.800	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungs-betrag	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zu- und Abgänge	Schuldendienst			Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres
				Zinsen	Tilgung	Gesamt	
	€	€	€	€	€	€	€
1. Geldschulden aus							
1.1 Anleihen							
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit							
1.2.2 Gemeinden und Gemeindeverbänden							
Erweiterung OS/GS Tarmstedt	59.859,04	0,00			0,00	0,00	0,00
Sanierung und Erw. Turnhalle GS Wilstedt	132.975,00	6.648,75			6.648,75	6.648,75	0,00
davon Anteil Gemeinde Wilstedt	93.117,00	4.655,85			4.655,85	4.655,85	0,00
Erweiterung GS Bülstedt	57.149,00	2.857,45			2.857,45	2.857,45	0,00
Umbau Wohnung GS Wilstedt	39.334,99	11.803,99			3.933,00	3.933,00	7.870,99
Sanierung alte Turn-halle GS Tarmstedt	118.246,97	76.862,97			5.912,00	5.912,00	70.950,97
Fassadensanierung GS Tarmstedt	6.750,04	675,04			675,04	675,04	0,00
Pflaster GS Wilstedt	9.954,87	999,87			999,87	999,87	0,00
Laufbahn GS Wilstedt	7.000,00	5.950,00			350,00	350,00	5.600,00
Oberstufe KGS	0,00	0,00	1.228.000,00		0,00	0,00	1.228.000,00
Erweiterung GS Tarmstedt 2025			2.348.000,00				2.348.000,00
Summe 1.2.2		105.798,07	3.576.000,00	0,00	21.376,11	21.376,11	3.660.421,96
1.2.7.1 Kreditinstitute							
KfW - Flüchtlings-unterkünfte	100.000,00	84.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	80.000,00
KfW - Fenstersanierung	66.500,00	44.870,00		21,66	4.120,00	4.141,66	40.750,00
Nord/LB 2017	2.000.000,00	1.619.572,80		28.510,02	57.889,98	86.400,00	1.561.682,82
neue Darlehen 2025	0,00	0,00	3.790.300,00	56.900,00	38.000,00	94.900,00	3.752.300,00
Summe 1.2.7.1		1.748.442,80	3.790.300,00	85.431,68	104.009,98	189.441,66	5.434.732,82
1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite							
1.3 Liquiditätskredite							
Sparkasse Rotenburg-Osterholz	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Geldschulen insgesamt		1.854.240,87	7.366.300,00	85.931,68	125.386,09	211.317,77	9.095.154,78

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2025 (Darlehen)

Stand: 10.12.2024

Gemeinde	Einwohner 30.06.2023	Darlehnsstand am 31.12.2024		Neuver-schuldung 2025	Schuldendienst 2025			Schulden-dienst	Darlehnsstand am 31.12.2025	
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt	je Einwohner	Gesamt	je Einwohner
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Breddorf	1.040	31.977,31	30,75	0,00	1.179,78	6.224,70	7.404,48	7,12	25.752,61	24,76
Bülstedt	769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hepstedt	1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirchtimke	957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarmstedt	4.195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorwerk	1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Westertimke	449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wilstedt	1.793	373.491,85	208,31	0,00	2.459,28	373.491,85	375.951,13	209,68	0,00	0,00
Zwischen-summe	**11.237**	**405.469,16**	**36,08**	**0,00**	**3.639,06**	**379.716,55**	**383.355,61**	**34,12**	**25.752,61**	**2,29**
Samtgemeinde	11.237	1.854.240,87	165,01	7.366.300,00	85.931,68	125.386,09	211.317,77	18,81	9.095.154,78	809,39
Gesamtbetrag		**2.259.710,03**	**201,09**	**7.366.300,00**	**89.570,74**	**505.102,64**	**594.673,38**	**52,93**	**9.120.907,39**	**811,68**
je Einwohner					7,97	44,95	52,92			

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
➔ 11100 Verwaltungssteuerung	94.600 382.200 -287.600	95.000 317.100 -222.100	97.201,10 304.919,40 -207.718,30	800 334.600 -333.800	800 272.000 -271.200	1.045,50 274.562,13 -273.516,63
➔ 11120 Gleichstellung	0 4.300 -4.300	0 4.300 -4.300	0,00 3.523,20 -3.523,20	0 4.300 -4.300	0 4.300 -4.300	0,00 3.523,20 -3.523,20
➔ 11130 Innere Verwaltung und Zentrale Dienste	70.400 841.900 -771.500	67.100 815.500 -748.400	70.389,99 714.652,79 -644.262,80	69.100 817.300 -748.200	65.800 780.300 -714.500	67.765,23 403.543,46 -335.778,23
➔ 11140 Finanzverwaltung	118.000 407.000 -289.000	118.000 385.500 -267.500	0,00 358.246,32 -358.246,32	0 407.000 -407.000	0 385.500 -385.500	0,00 356.825,51 -356.825,51
➔ 11150 Samtgemeindekasse	24.700 150.900 -126.200	26.000 146.700 -120.700	33.524,40 145.340,44 -111.816,04	24.200 150.000 -125.800	25.500 145.800 -120.300	31.800,15 140.995,96 -109.195,81
➔ 11160 EDV	0 333.400 -333.400	0 320.900 -320.900	0,00 218.629,70 -218.629,70	0 379.700 -379.700	0 313.700 -313.700	0,00 239.260,64 -239.260,64
➔ 11170 alt Zentrale Dienste	0 0 0	0 0 0	3.959,13 -161,04 4.120,17	0 0 0	0 0 0	3.959,13 329.759,56 -325.800,43
➔ 11180 Liegenschaften	32.100 14.500 17.600	29.700 12.200 17.500	29.664,00 8.234,71 21.429,29	32.100 9.600 22.500	29.700 7.300 22.400	31.764,00 40.293,76 -8.529,76
➔ 12100 Wahlen-Organisation	9.000 20.200 -11.200	0 20.000 -20.000	0,00 4.498,84 -4.498,84	9.000 20.200 -11.200	0 20.000 -20.000	0,00 4.511,39 -4.511,39
➔ 12110 Wahlen-Durchführung	0 13.100 -13.100	0 12.200 -12.200	0,00 11.219,78 -11.219,78	0 13.100 -13.100	0 12.200 -12.200	0,00 11.222,83 -11.222,83
➔ 12200 Ordnungsangelegenheiten	10.100 143.000 -132.900	7.000 139.700 -132.700	16.521,65 122.001,43 -105.479,78	10.100 143.000 -132.900	7.000 139.700 -132.700	11.374,44 122.031,74 -110.657,30
➔ 12210 Meldewesen	85.100 138.400 -53.300	83.600 127.800 -44.200	80.366,45 120.818,22 -40.451,77	85.100 138.400 -53.300	83.600 127.800 -44.200	81.357,56 121.161,44 -39.803,88
➔ 12220 Standesamt	14.700 54.800 -40.100	14.700 65.200 -50.500	17.895,25 61.422,55 -43.527,30	14.700 54.800 -40.100	14.700 65.200 -50.500	17.854,25 61.307,59 -43.453,34
➔ 12600 Brandschutz allgemein	1.200 239.000 -237.800	1.200 146.200 -145.000	6.904,78 97.219,95 -90.315,17	1.200 238.800 -237.600	1.200 146.200 -145.000	8.204,45 97.026,30 -88.821,85
➔ 12620 Brandschutz Breddorf	9.100 34.200 -25.100	9.700 55.600 -45.900	12.546,35 20.607,29 -8.060,94	82.500 279.800 -197.300	7.700 50.700 -43.000	17.466,34 27.939,69 -10.473,35
➔ 12630 Brandschutz Bülstedt	6.800 23.900 -17.100	8.300 19.900 -11.600	11.938,83 16.327,01 -4.388,18	6.400 21.300 -14.900	7.200 15.100 -7.900	16.185,15 16.724,30 -539,15
➔ 12640 Brandschutz Hepstedt	14.200 75.000 -60.800	16.900 61.000 -44.100	14.736,24 45.213,99 -30.477,75	117.300 41.500 75.800	99.600 291.700 -192.100	13.534,75 152.949,43 -139.414,68
➔ 12650 Brandschutz Kirchtimke	7.000 40.600 -33.600	12.000 31.400 -19.400	10.795,65 33.893,72 -23.098,07	7.000 1.254.400 -1.247.400	10.200 632.300 -622.100	20.725,29 123.279,17 -102.553,88
➔ 12660 Brandschutz Tarmstedt	23.500 97.000 -73.500	24.200 78.700 -54.500	28.760,45 53.164,78 -24.404,33	14.100 66.400 -52.300	16.600 52.400 -35.800	25.509,88 51.743,48 -26.233,60
➔ 12670 Brandschutz Vorwerk	12.300 51.900 -39.600	17.600 46.900 -29.300	22.955,05 34.146,09 -11.191,04	10.000 45.000 -35.000	14.200 37.600 -23.400	21.638,43 34.616,78 -12.978,35
➔ 12680 Brandschutz Westertimke	3.100 14.500 -11.400	2.900 11.500 -8.600	5.411,26 14.766,21 -9.354,95	3.100 20.200 -17.100	2.900 10.400 -7.500	3.591,20 15.535,63 -11.944,43
➔ 12690 Brandschutz Wilstedt	18.300 86.700 -68.400	21.500 80.700 -59.200	17.291,65 58.017,36 -40.725,71	9.600 54.000 -44.400	12.800 53.400 -40.600	29.698,02 57.070,99 -27.372,97

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
➔ 12800 Katastrophenschutz	0 34.200 -34.200	0 20.000 -20.000	0,00 3.206,46 -3.206,46	0 104.000 -104.000	0 20.000 -20.000	0,00 3.206,46 -3.206,46
➔ 21100 Grundschule Tarmstedt	47.500 656.100 -608.600	45.500 615.500 -570.000	71.693,79 400.014,73 -328.320,94	35.000 5.624.700 -5.589.700	36.000 4.538.900 -4.502.900	105.697,96 791.272,74 -685.574,78
➔ 21110 Grundschule Wilstedt	18.800 389.000 -370.200	19.100 414.000 -394.900	27.940,39 243.179,98 -215.239,59	2.100 357.700 -355.600	2.200 404.600 -402.400	6.898,99 288.678,15 -281.779,16
➔ 21800 Kooperative Gesamtschule	1.768.700 2.545.600 -776.900	1.985.200 2.984.100 -998.900	1.448.520,22 2.141.093,33 -692.573,11	1.586.500 2.136.600 -550.100	1.803.500 3.175.400 -1.371.900	1.222.933,74 2.290.756,79 -1.067.823,05
➔ 24300 Turnhalle GS/OS Tarmstedt	10.700 43.000 -32.300	10.700 38.600 -27.900	0,00 16.904,17 -16.904,17	0 146.500 -146.500	0 25.100 -25.100	0,00 19.929,41 -19.929,41
➔ 24310 Sonstige schulische Aufgaben	60.000 0 60.000	51.000 0 51.000	60.318,00 0,00 60.318,00	60.000 0 60.000	51.000 0 51.000	60.318,00 0,00 60.318,00
➔ 24400 Kreisschulbaukasse	0 57.600 -57.600	0 57.600 -57.600	0,00 0,00 0,00	0 64.300 -64.300	0 64.300 -64.300	0,00 64.295,04 -64.295,04
➔ 27100 Volkshochschulen	0 27.700 -27.700	0 29.000 -29.000	0,00 26.875,99 -26.875,99	0 27.700 -27.700	0 29.000 -29.000	0,00 789,99 -789,99
➔ 27200 Samtgemeindebücherei	4.000 65.800 -61.800	4.000 61.600 -57.600	5.017,40 63.649,42 -58.632,02	4.000 65.800 -61.800	4.000 61.600 -57.600	5.017,40 62.268,98 -57.251,58
➔ 27300 Erwachsenenbildung	0 2.200 -2.200	0 2.100 -2.100	0,00 1.625,32 -1.625,32	0 2.200 -2.200	0 2.100 -2.100	0,00 1.625,32 -1.625,32
➔ 28100 Heimat- und Kulturpflege	0 3.200 -3.200	0 3.100 -3.100	0,00 2.614,99 -2.614,99	0 3.200 -3.200	0 3.100 -3.100	0,00 2.614,99 -2.614,99
➔ 31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	20.200 9.500 10.700	3.200 19.000 -15.800	9.427,40 9.061,27 366,13	20.100 9.400 10.700	3.100 18.900 -15.800	9.856,00 7.686,15 2.169,85
➔ 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	402.600 643.600 -241.000	442.600 692.800 -250.200	724.920,71 671.125,04 53.795,67	402.600 636.200 -233.600	442.600 1.681.400 -1.238.800	719.715,07 676.649,18 43.065,89
➔ 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten	0 22.300 -22.300	0 23.800 -23.800	0,00 17.086,45 -17.086,45	0 22.300 -22.300	0 23.700 -23.700	0,00 21.868,68 -21.868,68
➔ 35171 Schulsozialarbeit	0 104.000 -104.000	0 105.000 -105.000	0,00 92.771,75 -92.771,75	0 104.000 -104.000	0 105.000 -105.000	0,00 92.771,75 -92.771,75
➔ 36500 Hort Tarmstedt	88.400 133.600 -45.200	88.700 128.800 -40.100	76.666,78 112.300,89 -35.634,11	88.400 133.100 -44.700	88.700 128.300 -39.600	72.457,77 113.959,13 -41.501,36
➔ 36510 Hort Wilstedt	59.900 138.400 -78.500	57.300 138.200 -80.900	57.298,68 122.583,22 -65.284,54	59.900 137.900 -78.000	57.300 137.700 -80.400	53.252,37 122.265,12 -69.012,75
➔ 42100 Allgemeine Sportförderung	0 15.500 -15.500	0 63.500 -63.500	0,00 20.975,29 -20.975,29	0 11.800 -11.800	0 57.700 -57.700	0,00 20.560,83 -20.560,83
➔ 42400 Freibad Hepstedt	43.400 252.500 -209.100	45.100 249.300 -204.200	44.969,13 197.632,31 -152.663,18	53.400 290.400 -237.000	87.500 328.300 -240.800	54.713,71 238.666,56 -183.952,85
➔ 42410 Freibad Kirchtimke	12.500 90.600 -78.100	12.200 88.000 -75.800	12.189,63 91.927,27 -79.737,64	28.200 125.700 -97.500	15.900 98.500 -82.600	15.954,02 101.309,65 -85.355,63
➔ 42420 Freibad Wilstedt	47.600 221.600 -174.000	45.800 200.600 -154.800	63.954,44 173.177,96 -109.223,52	129.100 311.000 -181.900	56.300 205.900 -149.600	73.194,01 186.114,82 -112.920,81
➔ 51100 Bauverwaltung	21.200 306.000 -284.800	42.400 308.500 -266.100	115,77 256.307,19 -256.191,42	21.200 306.000 -284.800	42.400 308.500 -266.100	145,77 269.270,69 -269.124,92
➔ 51110 Klimaschutz	31.500 76.000 -44.500	43.300 83.800 -40.500	40.210,00 58.422,21 -18.212,21	31.500 76.000 -44.500	43.300 83.800 -40.500	40.210,00 57.279,81 -17.069,81

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
➔ 53710 Grünabfallsammelplatz Rothensteiner Straße	8.400 31.800 -23.400	1.000 20.800 -19.800	0,00 20.008,75 -20.008,75	390.100 538.600 -148.500	100 19.900 -19.800	0,00 48.095,32 -48.095,32
➔ 53811 Kläranlage Tarmstedt	1.970.500 1.782.500 188.000	1.964.800 1.769.200 195.600	1.581.520,71 972.541,33 608.979,38	1.694.000 3.126.800 -1.432.800	1.694.500 3.126.200 -1.431.700	1.578.178,68 1.318.120,39 260.058,29
➔ 53812 Grundstücksabwasseranlagen	4.400 5.200 -800	4.400 5.200 -800	5.549,00 5.761,88 -212,88	4.400 5.200 -800	4.400 5.200 -800	5.498,00 5.715,17 -217,17
➔ 53813 Klärteiche	107.700 68.000 39.700	107.600 76.000 31.600	81.516,93 33.809,61 47.707,32	90.300 65.500 24.800	90.300 53.900 36.400	85.335,88 36.663,98 48.671,90
➔ 54100 Gemeindeverbindungsstraßen	200 221.200 -221.000	200 217.300 -217.100	415,00 213.479,17 -213.064,17	100 220.900 -220.800	100 217.000 -216.900	415,00 198.141,80 -197.726,80
➔ 54200 Kreisstraßen	0 1.700 -1.700	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00	0 67.500 -67.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00
➔ 54700 Förderung ÖPNV	0 132.000 -132.000	0 131.300 -131.300	716,50 10.894,06 -10.177,56	0 132.000 -132.000	0 131.300 -131.300	0,00 105.057,82 -105.057,82
➔ 55100 Campingplatz Hepstedt	6.500 25.100 -18.600	6.300 23.700 -17.400	4.500,00 21.764,42 -17.264,42	6.400 22.700 -16.300	6.200 21.300 -15.100	4.500,00 21.478,53 -16.978,53
➔ 55110 Campingplatz Wilstedt	22.000 41.400 -19.400	21.800 43.500 -21.700	20.126,10 38.194,48 -18.068,38	22.000 39.700 -17.700	21.800 41.800 -20.000	11.520,10 30.812,14 -19.292,04
➔ 55300 Friedhofswesen allgemein	78.500 103.400 -24.900	78.500 102.100 -23.600	0,00 24.299,34 -24.299,34	78.500 103.400 -24.900	78.500 102.100 -23.600	0,00 24.299,34 -24.299,34
➔ 57100 Wirtschaftsförderung	5.000 95.000 -90.000	5.000 100.100 -95.100	6.124,21 15.091,77 -8.967,56	5.000 25.800 -20.800	5.000 366.900 -361.900	6.265,21 95.704,12 -89.438,91
➔ 57500 Tourismus	2.000 34.600 -32.600	2.000 39.700 -37.700	2.000,00 22.281,41 -20.281,41	2.000 34.600 -32.600	2.000 39.700 -37.700	2.000,00 22.281,41 -20.281,41
➔ 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.544.600 1.436.900 6.107.700	7.979.600 1.719.000 6.260.600	7.260.605,00 1.493.452,00 5.767.153,00	7.544.600 1.436.900 6.107.700	7.979.600 1.719.000 6.260.600	7.260.605,00 1.556.141,00 5.704.464,00
➔ 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	600 86.100 -85.500	15.600 155.000 -139.400	43.748,40 30.578,25 13.170,15	7.371.400 211.900 7.159.500	6.250.400 368.600 5.881.800	44.694,51 97.309,98 -52.615,47

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.227.292,54	10.159.000	9.458.000	9.819.300	10.100.300	10.383.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	702.700	711.500	739.300	744.300	744.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.986.664,43	2.114.100	2.140.700	2.140.700	2.140.700	2.135.700
6. privatrechtliche Entgelte	182.365,54	113.300	116.600	102.600	87.500	87.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.470,72	412.500	394.800	315.200	324.800	315.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.756,38	15.600	600	600	600	500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	122.336,48	121.100	119.400	118.200	116.500	115.400
12. Summe ordentliche Erträge	**12.130.886,09**	**13.638.300**	**12.941.600**	**13.235.900**	**13.514.700**	**13.783.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.245.132,78	4.627.000	4.767.200	4.873.300	4.868.100	5.176.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.304.112,26	4.194.700	3.787.900	3.632.400	3.431.200	3.426.000
16. Abschreibungen	3.607,10	1.602.400	1.680.600	1.866.300	1.960.500	1.995.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.578,25	155.000	86.100	213.900	283.500	277.100
18. Transferaufwendungen	1.870.636,89	2.356.600	2.035.500	1.880.700	1.873.100	1.903.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.327,17	694.100	712.100	722.400	679.800	679.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**10.071.394,45**	**13.629.800**	**13.069.400**	**13.189.000**	**13.096.200**	**13.456.700**
21. ordentliches Ergebnis	**2.059.491,64**	**8.500**	**-127.800**	**46.900**	**418.500**	**326.600**
22. außerordentliche Erträge	40,33	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**40,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**2.059.531,97**	**8.500**	**-127.800**	**46.900**	**418.500**	**326.600**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.951.441,82	10.159.000	9.458.000	9.819.300	10.100.300	10.383.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.020.931,00	2.114.100	2.140.700	2.140.700	2.140.700	2.135.700
5. privatrechtliche Entgelte	151.955,35	113.300	116.600	102.600	87.500	87.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.124,49	417.100	399.400	315.200	324.800	315.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.045,38	15.500	500	500	500	500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.936,92	49.800	48.500	48.500	48.500	48.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.820.434,96**	**12.868.800**	**12.163.700**	**12.426.800**	**12.702.300**	**12.971.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	4.245.525,18	4.579.400	4.717.600	4.852.600	4.856.000	5.163.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.374.315,80	4.194.700	3.787.900	3.632.400	3.431.200	3.426.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.034,30	155.000	86.100	213.900	283.500	277.100
14. Transferauszahlungen	1.992.353,06	2.356.600	2.035.500	1.880.700	1.873.100	1.903.300
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	632.501,10	720.100	738.100	748.400	705.800	705.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.267.729,44**	**12.005.800**	**11.365.200**	**11.328.000**	**11.149.600**	**11.475.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.552.705,52**	**863.000**	**798.500**	**1.098.800**	**1.552.700**	**1.496.600**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.550,00	124.100	660.100	739.400	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	20.866,00	43.000	37.000	35.000	30.000	20.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**22.416,00**	**167.100**	**697.100**	**774.400**	**30.000**	**20.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.967,05	1.000.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	701.331,59	7.283.500	9.021.400	5.660.000	120.000	320.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	374.476,04	380.500	577.100	405.900	328.600	78.600
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6,72	100	100	100	100	100
28. Aktivierbare Zuwendungen	147.759,70	394.800	131.800	394.800	394.800	394.800
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.337.541,10**	**9.058.900**	**9.730.400**	**6.460.800**	**843.500**	**793.500**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.315.125,10**	**-8.891.800**	**-9.033.300**	**-5.686.400**	**-813.500**	**-773.500**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	**237.580,42**	**-8.028.800**	**-8.234.800**	**-4.587.600**	**739.200**	**723.100**
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.230.300	7.366.300	4.971.800	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	74.275,68	213.600	125.800	385.400	440.100	442.600
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-74.275,68**	**6.016.700**	**7.240.500**	**4.586.400**	**-440.100**	**-442.600**
36. Finanzmittelveränderung	**163.304,74**	**-2.012.100**	**-994.300**	**-1.200**	**299.100**	**280.500**
Evtl. Stand liquide Mittel am Jahresende		1.000.000	5.700	4.500	303.600	584.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2025 -Euro-	Gesamt Inv. 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111500-01 Erwerb Finanzvermögensanlagen Voba im Elbe-Weser-Dreieck									
11150.7853000 Genossenschaftsanteil Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG	6,72	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
= Saldo	**-6,72**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**0,00**
111600-01 EDV-Anlage									
11160.7831100 Geräte, Ausstattung Ausrüstung	15.248,42	5.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
11160.7831300 Softwarelizenzen ab 2021	12.634,46	10.000	55.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	**-27.882,88**	**-15.000**	**-80.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
111700-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung - Zentrale Dienste									
11130.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
11170.7831100 alt	13.654,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-13.654,59**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
111800 Liegenschaften									
11180.7821000 Erwerb Grundstück Tarmstedt, Hauptstr. 2	686,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11180.7821000 Kompensationsfläche für Feuerwehrhaus Kirchtimke	29.184,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11180.7871000 Erwerb Gebäude Tarmstedt, Hauptstr. 2	1.805,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-31.676,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126000-04 Feuerwehrfahrzeuge									
12620.6812000 Zuweisung Fahrzeug Breddorf	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12620.7831103 Anzahlung Fahrzeug Breddorf	6.545,00	0	253.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12640.6812000 Zuweisung HLF Hepstedt	0,00	90.000	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12640.7831103 Anzahlung HLF Hepstedt	106.029,00	256.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12650.6812000 Zuweisung Fahrzeug Kirchtimke	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
12650.7831103 TSF-W Feuerwehr Kirchtimke	0,00	7.000	7.000	0	250.000	0	0	0,00	0,00
12680.7831103 Anzahlung Feuerwehr Westertimke	0,00	0	7.000	0	0	250.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**-112.574,00**	**-173.000**	**-82.000**	**0**	**-175.000**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
126000-05 Bau Feuerwehrhäuser									
12650.7821000 Grunderwerb Feuerwehrhaus Kirchtimke	84.096,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12650.7871000 Feuerwehrhaus Kirchtimke									
Erläuterung:									
Für die Feuerwehr Kirchtimke muss in den nächsten Jahren ein neues Feuerwehrfahrzeug beschafft werden. Für das neue Fahrzeug ist die vorhandene Fahrzeugbox zu klein und muss neu gebaut werden. Vorort gibt es keine Erweiterungsmöglichkeiten.									
Die Finanzierung erfolgt durch Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt.	678,00	600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-84.774,00**	**-600.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126900-01 Zuweisung an Wasserverband - Hydranten									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2025 -Euro-	Gesamt Inv. 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12690.7818001 Hydranten Gemeinde Wilstedt	1.671,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.671,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126900-02 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren									
12600.7831100 BGA allgemein, Übungspuppen	5.716,01	0	0	0	12.300	0	0	0,00	0,00
12620.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12650.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.216,01**	**-2.500**	**-10.000**	**0**	**-12.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
128000-01 Katastrophenschutz									
12800.7831100 Satellitentelefone, Stromerzeuger	0,00	0	74.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-74.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
210000-01 Digitalpakt für Schulen									
21100.7831107 Digitalpakt	54.773,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7831107 Digitalpakt	5.376,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-60.149,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Tarmstedt									
21100.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	0,00	4.500	9.100	0	9.100	9.100	9.100	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-4.500**	**-9.100**	**0**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**0,00**	**0,00**
211000-05 Baumaßnahmen Grundschule Tarmstedt									
21100.6812005 Zuweisungen Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	652.700	0	0	0,00	0,00
21100.7871000 AIB - Photovoltaikanlage	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7871003 AIB - Erweiterung Grundschule Tarmstedt									
Erläuterung:									
Die Erweiterung der Grundschule muss aufgrund der Einführung der Ganztagsbeschulung im Land Niedersachsen ab 2026 erfolgen. Aufgrund aktueller pädagogischer Anforderungen werden zusätzliche Differenzierungsräume geschaffen.									
Die Maßnahme ist bei der Kreisschulbaukasse zur Förderung beantragt. Es wird mit der Gewährung eines Darlehns nach Ablauf der Maßnahme gerechnet.	338.488,47	4.000.000	5.000.000	0	3.400.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-338.488,47**	**-4.000.000**	**-5.055.000**	**0**	**-2.747.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211100-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Wilstedt									
21110.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0,00**	**0,00**
211100-02 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Schulmobiliar Verw./Hausm. GS Wilstedt									
21110.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Etat Verwaltung	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2025 -Euro-	Gesamt Inv. 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211100-05 Baumaßnahmen Grundschule Wilstedt									
21110.7871007 Buswartehaus Bushaltestelle	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat KGS									
21800.6818000 Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.550,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	15.739,73	20.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0,00	0,00
= Saldo	**-14.189,73**	**-20.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0,00**	**0,00**
218000-02 Betriebsvorrichtungen KGS									
21800.7831108 Klimaanlage für 3 Büros Verwaltung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7831108 Anzahlungen Fahrstuhl	77.731,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7831108 Einbruchmeldezentrale	5.486,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-83.218,14**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218000-03 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verwaltung/Hausmeister KGS									
21800.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Etat Verwaltung	22.154,44	5.000	8.500	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21800.7831108 Erneuerung Elektroakustische Anlage	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-22.154,44**	**-5.000**	**-35.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
218000-04 Baumaßnahmen KGS									
21800.7871001 Photovoltaikanlagen	0,00	625.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7871010 Erweiterung Oberstufe	14.253,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7871011 Bewässerungsanlage (Zisterne)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7872000 Parkplätze	1.015,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-15.268,75**	**-625.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
243000-01 Sporthalle GS/OS									
24300.7871001 Photovoltaikanlage Sporthalle	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
244000-01 Beitrag Kreisschulbaukasse									
24400.7812000 Beitrag Kreisschulbaukasse	64.295,04	64.300	64.300	0	64.300	64.300	64.300	0,00	0,00
= Saldo	**-64.295,04**	**-64.300**	**-64.300**	**0**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**	**0,00**	**0,00**
315510-01 Asylangelegenheiten									
31551.7821000 Erwerb Grundstücke	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31551.7821000 Erwerb Gebäude	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Hepstedt									
42400.6810000 Zuweisung Bund Umwälzpumpe	0,00	0	0	0	11.700	0	0	0,00	0,00
42400.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.7831100	3.444,54	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-3.444,54**	**-18.000**	**-30.000**	**0**	**11.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2025 -Euro-	Gesamt Inv. 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
424000-03 Photovoltaikanlagen Bäder									
42400.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	34.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.7871000 Photovoltaikanlage Bad Hepstedt	140,00	52.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	0	12.300	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.7871000 Photovoltaikanlage Bad Kirchtimke	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.7871001 Freisitz Bad Kirchtimke	0,00	0	15.300	0	0	0	0	0,00	0,00
42420.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	0	72.800	0	0	0	0	0,00	0,00
42420.7871000 Photovoltaikanlage Bad Wilstedt	0,00	0	87.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-140,00**	**-18.400**	**-37.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424100-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Kirchtimke									
42410.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
537100-01 Grünsammelplatz									
53710.6812000 Zuweisung Landkreis	0,00	0	390.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53710.7872000 Asphaltierung Grünsammelplatz									
Erläuterung:									
Der Grünsammelplatz entspricht nicht den technischen Erfordernissen. Nach Vorgaben des Landkreises sollen									
insbesondere Sickersäfte abgeleitet werden.									
Trotz Zuständigkeit des Landkreises, erstattet dieser nur 75% der Kosten.									
Die Restfinanzierung erfolgt durch Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt.	27.905,17	0	520.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-27.905,17**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
538000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kläranlage Tarmstedt									
53811.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Kläranlage Tarmstedt	11.441,97	8.000	20.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
53811.7831103 Fahrzeuge	19.000,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-30.441,97**	**-8.000**	**-20.000**	**0**	**-58.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0,00**	**0,00**
538000-04 Kanalbaubeiträge									
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Westertimke	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
53811.6891000 Lückenbebauungen, nachträgliche Hausanschlüsse	-3.713,24	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete Tarmstedt	18.292,46	5.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiete Wilstedt	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Bülstedt	2.369,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Kirchtimke	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Breddorf	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Buchholz	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
53813.6891000 Kanalbaubeiträge Klärteiche	3.917,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**20.866,00**	**43.000**	**37.000**	**0**	**35.000**	**30.000**	**20.000**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2025 -Euro-	Gesamt Inv. 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538000-05 Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Tarmstedt									
53811.7872000 nachträgliche Hausanschlüsse u. a.	27.646,24	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
53811.7872000 Gewerbegebiet Tarmstedt Schmutzwasserkanal	109.711,45	22.000	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.7872001 Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Ostertimke									
Erläuterung:									
Die Betriebserlaubnisse der Klärteichanlagen Ostertimke und Steinfeld sind befristet. Das Abwasser muss zukünftig nach Tarmstedt zur Kläranlage gepumpt werden. Daher sind Druckrohrleitungen und Umbauten der Klärteiche Ostertimke und Steinfeld erforderlich.									
Der Schmutzwasserkanal in der Straße Weidedamm in Tarmstedt ist stark sanierungsbedürftig. Er besteht aus Asbestzement und löst sich auf.									
Die Maßnahmen finanzieren sich über die Erhebung von Schmutzwassergebühren.	0,00	90.000	160.000	0	90.000	90.000	290.000	0,00	0,00
53811.7872002 Druckrohrleitung Westertimke - Tarmstedt	0,00	0	750.000	0	750.000	0	0	0,00	0,00
53811.7872003 Druckrohrleitungen Wilstedt, Kirchtimke - Westertimke- Tarmstedt	139.844,41	750.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.7872005 Baugebiet Westertimke	0,00	10.000	10.000	0	180.000	0	0	0,00	0,00
53811.7872008 Baugebiet Bülstedt	285,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.7872012 Baugebiet Breddorf	3.732,79	210.000	210.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
53811.7872017 Schmutzwasserkanal Tarmstedt, Weidedamm	0,00	800.000	800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.7872018 Sanierung Pumpwerke Hepstedt	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-281.220,73**	**-1.997.000**	**-1.982.000**	**0**	**-1.060.000**	**-120.000**	**-320.000**	**0,00**	**0,00**
538000-06 Abwasserhebeanlagen, maschineller Teil, sonstige Pumpen Kläranlage Tarmstedt									
53811.7871000 Pumpen	35.825,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-35.825,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
538130-02 Hochbaumaßnahmen Klärteiche									
53813.7871000 Zaunanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
542000-01 Zuweisungen für Radwege an Kreisstraßen									
54200.7812000 Radweg Dipshorn - Otterstedt	0,00	0	67.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
571000-02 Zuweisung an LK - Breitbandausbau									
57100.7812001 Anzahlungen Landkreis für Breitbandausbau									
Erläuterung:									
Bei dem Breitbandausbau handelt es sich um ein gemeinsames Projekt mit dem Landkreis.									
Die Finanzierung erfolgt durch Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt.	81.793,33	330.500	0	0	330.500	330.500	330.500	0,00	0,00
= Saldo	**-81.793,33**	**-330.500**	**0**	**0**	**-330.500**	**-330.500**	**-330.500**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2025 -Euro-	Gesamt Inv. 2025 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.315.125,10**	**-8.891.800**	**-9.033.300**	**-1.200.000**	**-5.686.400**	**-813.500**	**-773.500**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-1.315.125,10**	**-8.891.800**	**-9.033.300**	**-1.200.000**	**-5.686.400**	**-813.500**	**-773.500**	**0,00**	**0,00**

Samtgemeinde Tarmstedt

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnis-haushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwen-dungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwen-dungen -Euro-	Außer-ordentiches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 Verwaltungs-steuerung und -service	465.000	2.434.200	-1.969.200	0	0	0
Teilhaushalt 2 Bauamt	2.386.500	3.241.500	-855.000	0	0	0
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	628.200	1.699.400	-1.071.200	0	0	0
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirt-schaftsförderung	1.916.700	4.171.300	-2.254.600	0	0	0
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.545.200	1.523.000	6.022.200	0	0	0
Summe	12.941.600	13.069.400	-127.800	0	0	0

Samtgemeinde Tarmstedt

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 Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 Verwaltungs-steuerung und -service	251.400	2.306.300	-2.054.900	0	100.100	-100.100
Teilhaushalt 2 Bauamt	2.069.200	2.547.100	-477.900	512.100	2.761.900	-2.249.800
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	598.800	1.569.300	-970.500	185.000	1.551.000	-1.366.000
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirtschaftsförderung	1.694.600	3.419.500	-1.724.900	0	5.317.400	-5.317.400
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.549.700	1.523.000	6.026.700	0	0	0
Summe	12.163.700	11.365.200	798.500	697.100	9.730.400	-9.033.300

Finanzhaushalt	Einzahlungen für Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs-mitteln	Verpflichtungs-ermächti-gungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 1 Verwaltungs-steuerung und -service	0	0	0	-2.155.000	0
Teilhaushalt 2 Bauamt	0	0	0	-2.727.700	651.100
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	0	0	0	-2.336.500	1.200.000
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirtschaftsförderung	0	0	0	-7.042.300	0
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.366.300	125.800	7.240.500	13.267.200	0
Summe	7.366.300	125.800	7.240.500	-994.300	1.851.100

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.163.700	11.365.200
Investitionstätigkeit	697.100	9.730.400
Finanzierungstätigkeit	7.366.300	125.800
Summe	20.227.100	21.221.400

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.810,66	74.800	72.100	72.100	72.100	72.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	48.325,95	55.100	60.100	60.100	60.100	60.100
6. privatrechtliche Entgelte	19.421,42	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.335,40	65.000	77.300	67.700	77.300	68.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,98	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	121.138,67	120.100	118.400	117.200	115.500	114.400
12. Summe ordentliche Erträge	**339.040,08**	**452.100**	**465.000**	**454.200**	**462.100**	**452.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.554.521,42	1.687.900	1.811.000	1.835.700	1.879.300	1.939.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.703,76	291.600	298.200	291.200	291.200	291.200
16. Abschreibungen	1.617,20	67.000	78.300	92.400	98.400	104.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.891,45	23.900	22.200	22.200	22.200	22.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	196.886,38	230.400	224.500	239.900	225.300	225.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**2.001.620,21**	**2.300.800**	**2.434.200**	**2.481.400**	**2.516.400**	**2.583.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.662.580,13**	**-1.848.700**	**-1.969.200**	**-2.027.200**	**-2.054.300**	**-2.131.200**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.658,58	24.900	27.700	27.700	27.700	27.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.658,58	24.900	27.700	27.700	27.700	27.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.634.921,55**	**-1.823.800**	**-1.941.500**	**-1.999.500**	**-2.026.600**	**-2.103.500**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.916,24	74.800	72.100	0	72.100	72.100	72.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.275,75	55.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
5. privatrechtliche Entgelte	15.405,96	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.335,40	65.000	77.300	0	67.700	77.300	68.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,72	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.340,08	25.400	24.100	0	24.100	24.100	24.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**230.280,15**	**238.100**	**251.400**	**0**	**241.800**	**251.400**	**242.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.525.471,47	1.640.300	1.761.400	0	1.815.000	1.867.200	1.927.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	234.217,24	291.600	298.200	0	291.200	291.200	291.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	20.255,79	23.900	22.200	0	22.200	22.200	22.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	189.586,09	230.400	224.500	0	239.900	225.300	225.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.969.530,59**	**2.186.200**	**2.306.300**	**0**	**2.368.300**	**2.405.900**	**2.466.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.739.250,44**	**-1.948.100**	**-2.054.900**	**0**	**-2.126.500**	**-2.154.500**	**-2.223.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.537,47	25.000	100.000	0	30.000	30.000	30.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6,72	100	100	0	100	100	100
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit .	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**41.544,19**	**25.100**	**100.100**	**0**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-41.544,19**	**-25.100**	**-100.100**	**0**	**-30.100**	**-30.100**	**-30.100**
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-1.780.794,63**	**-1.973.200**	**-2.155.000**	**0**	**-2.156.600**	**-2.184.600**	**-2.254.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung .	**-1.780.794,63**	**-1.973.200**	**-2.155.000**	**0**	**-2.156.600**	**-2.184.600**	**-2.254.000**

Produktbeschreibung

Produkt	**1110000000**	**Verwaltungssteuerung**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Nds. Verfassung, NKomVG

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.045,50	800	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	96.155,60	94.200	93.800	92.600	90.900	89.800
12. Summe ordentliche Erträge	**97.201,10**	**95.000**	**94.600**	**93.400**	**91.700**	**90.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	266.574,10	271.400	339.000	318.900	319.500	329.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.224,70	11.100	8.600	8.600	8.600	8.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.120,60	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**304.919,40**	**317.100**	**382.200**	**362.100**	**362.700**	**372.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-207.718,30**	**-222.100**	**-287.600**	**-268.700**	**-271.000**	**-282.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.575,22	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.575,22	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-205.143,08**	**-219.600**	**-285.000**	**-266.100**	**-268.400**	**-279.400**

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

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

11100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Mehrkosten aufgrund Neuzuordnung der Kostenstellen.

11100 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte
Mehrkosten aufgrund Erhöhung der Beihilfeumlage.

C. Teilfinanzhaushalt

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1112000000**	**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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,96	100	100	100	100	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522,24	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**3.523,20**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-3.523,20**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.200**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.523,20**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.200**

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Samtgemeindebürgermeister/-in

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Samtgemeindebürgermeister/-in

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1113000000**	**Innere Verwaltung und Zentrale Dienste**

Produktbeschreibung

Personalverwaltung einschl. Gehaltsabrechnung und Organisation der Samtgemeindeverwaltung

Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Beschäftigte

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.624,76	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.765,23	65.000	68.300	67.700	68.300	68.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**70.389,99**	**67.100**	**70.400**	**69.800**	**70.400**	**70.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	473.947,37	507.000	527.700	543.600	560.100	577.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	101.774,37	121.100	133.100	126.100	126.100	126.100
16. Abschreibungen	0,00	42.700	42.600	44.200	45.200	46.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.263,80	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	128.667,25	134.300	128.100	128.100	128.100	128.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**714.652,79**	**815.500**	**841.900**	**852.400**	**869.900**	**887.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-644.262,80**	**-748.400**	**-771.500**	**-782.600**	**-799.500**	**-817.500**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.513,68	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.513,68	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-632.749,12**	**-738.100**	**-760.000**	**-771.100**	**-788.000**	**-806.000**

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

11130 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte
Mehrkosten aufgrund Neuzuordnung der Kostenstellen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11130 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.000,- € Platinentausch Feuerschutztüren
3.000,- € Ergänzung Beleuchtung Treppenhaus

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11130 4431030 Öffentliche Bekanntmachungen
Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Aufwendungen des Vorjvorjahres und sinkt um 6.000 € auf 4.000 €.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	0	800	800	800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.765,23	65.000	68.300	0	67.700	68.300	68.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**67.765,23**	**65.800**	**69.100**	**0**	**68.500**	**69.100**	**69.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	303.080,53	504.500	525.700	0	541.600	558.100	575.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.734,03	121.100	133.100	0	126.100	126.100	126.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	10.263,80	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.465,10	134.300	128.100	0	128.100	128.100	128.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**403.543,46**	**770.300**	**797.300**	**0**	**806.200**	**822.700**	**839.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-335.778,23**	**-704.500**	**-728.200**	**0**	**-737.700**	**-753.600**	**-770.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit .	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**20.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-335.778,23**	**-714.500**	**-748.200**	**0**	**-747.700**	**-763.600**	**-780.600**

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Samtgemeindebürgermeister/-in

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung .	**-335.778,23**	**-714.500**	**-748.200**	**0**	**-747.700**	**-763.600**	**-780.600**

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1114000000**	**Finanzverwaltung**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO,

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	353.611,62	370.400	391.900	403.900	416.000	428.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.634,70	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**358.246,32**	**385.500**	**407.000**	**419.000**	**431.100**	**443.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-358.246,32**	**-267.500**	**-289.000**	**-301.000**	**-313.100**	**-325.800**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.569,68	12.100	13.600	13.600	13.600	13.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.569,68	12.100	13.600	13.600	13.600	13.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-344.676,64**	**-255.400**	**-275.400**	**-287.400**	**-299.500**	**-312.200**

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	352.196,38	370.400	391.900	0	403.900	416.000	428.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.629,13	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**356.825,51**	**385.500**	**407.000**	**0**	**419.000**	**431.100**	**443.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-356.825,51**	**-385.500**	**-407.000**	**0**	**-419.000**	**-431.100**	**-443.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit .	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-356.825,51**	**-385.500**	**-407.000**	**0**	**-419.000**	**-431.100**	**-443.800**

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Samtgemeindebürgermeister/-in

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung .	**-356.825,51**	**-385.500**	**-407.000**	**0**	**-419.000**	**-431.100**	**-443.800**

Produktbeschreibung

Produkt	**1115000000**	**Samtgemeindekasse**

Produktbeschreibung

Buchungs- und Zahlungsverkehr sowie Vollstreckung,
Niederschlagung, Erlass

Empfänger

Allgemeine Ziele

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft
Zeitnaher Forderungseinzug

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO,

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Verwaltungsleitung, Bürger/-innen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	126,15	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.407,20	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,98	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	24.983,07	25.900	24.600	24.600	24.600	24.600
12. Summe ordentliche Erträge	**33.524,40**	**26.000**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	131.138,74	133.100	137.000	141.200	145.500	149.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.617,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.584,50	12.600	12.900	13.300	13.700	14.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**145.340,44**	**146.700**	**150.900**	**155.500**	**160.200**	**165.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-111.816,04**	**-120.700**	**-126.200**	**-130.800**	**-135.500**	**-140.300**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-111.816,04**	**-120.700**	**-126.200**	**-130.800**	**-135.500**	**-140.300**

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

11150 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Höhergruppierung einer Arbeitnehmerin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	46,15	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.407,20	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,72	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.340,08	25.400	24.100	0	24.100	24.100	24.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.800,15**	**25.500**	**24.200**	**0**	**24.200**	**24.200**	**24.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	131.138,74	133.100	137.000	0	141.200	145.500	149.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.850,50	12.600	12.900	0	13.300	13.700	14.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**140.989,24**	**145.700**	**149.900**	**0**	**154.500**	**159.200**	**164.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-109.189,09**	**-120.200**	**-125.700**	**0**	**-130.300**	**-135.000**	**-139.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6,72	100	100	0	100	100	100
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit .	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6,72**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6,72**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-109.195,81**	**-120.300**	**-125.800**	**0**	**-130.400**	**-135.100**	**-139.900**

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Samtgemeindebürgermeister/-in

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**11150**	Samtgemeindekasse	Frau Hammer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung .	**-109.195,81**	**-120.300**	**-125.800**	**0**	**-130.400**	**-135.100**	**-139.900**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1116000000**	**EDV**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Interne Dienstvorschriften und Organbeschlüsse, Datenschutzgesetz, VOL

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen der Verwaltung

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	114.295,16	174.700	175.700	181.000	186.400	192.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.433,16	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
16. Abschreibungen	0,00	22.200	33.700	46.200	51.200	56.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.901,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**218.629,70**	**320.900**	**333.400**	**351.200**	**361.600**	**372.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-218.629,70**	**-320.900**	**-333.400**	**-351.200**	**-361.600**	**-372.300**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-218.629,70**	**-320.900**	**-333.400**	**-351.200**	**-361.600**	**-372.300**

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Samtgemeindebürgermeister/-in

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

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

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

11160 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
Notebooks 6.000,- €
Klimaanlage Serverraum 6.600,- €
Sophos 10.100,- €

11160 7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Command X 5.900,- €
Mailstore 2.500,- €
E-Mail Advanced 7.100,- €
A-Ist-Adapter 1.700,- €
Sophos 34.100,- €

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1117000000**	**alt Zentrale Dienste**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Beschäftigte

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	380,16	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162,97	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**3.959,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-161,04	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**-161,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. ordentliches Ergebnis	**4.120,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**4.120,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Samtgemeindebürgermeister/-in

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**11170**	alt Zentrale Dienste	Frau Alpers

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Organisation von Wahlen und Abstimmungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -ordnungen

Zielgruppen

Wahlberechtigte, Wahlhelfer, Bewerber/-innen, Parteien

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	0	9.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**9.000**	**0**	**9.000**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.498,84	5.000	5.200	5.500	5.800	6.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**4.498,84**	**20.000**	**20.200**	**35.500**	**20.800**	**21.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-4.498,84**	**-20.000**	**-11.200**	**-35.500**	**-11.800**	**-21.100**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.498,84**	**-20.000**	**-11.200**	**-35.500**	**-11.800**	**-21.100**

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Samtgemeindebürgermeister/-in

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**3517000000**	**Sonstige soziale Angelegenheiten**

Produktbeschreibung

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

Altenbetreuung, Seniorenbeirat

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Gesundheitspflege durch Dritte

Einbindung der älteren Generation in gesellschaftliche Verbindungen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Senioren, Vereine, Verbände

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Samtgemeindebürgermeister/-in

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.270,47	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
16. Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	8.627,65	13.500	11.800	11.800	11.800	11.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**17.086,45**	**23.800**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-17.086,45**	**-23.800**	**-22.300**	**-22.300**	**-22.300**	**-22.300**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-17.086,45**	**-23.800**	**-22.300**	**-22.300**	**-22.300**	**-22.300**

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

35170 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Zuweisung an Gemeinde Tarmstedt für Jugendtreff ab 2025 3.750 €

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.688,36	8.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	9.991,99	13.500	11.800	0	11.800	11.800	11.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.188,33	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.868,68**	**23.700**	**22.300**	**0**	**22.300**	**22.300**	**22.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-21.868,68**	**-23.700**	**-22.300**	**0**	**-22.300**	**-22.300**	**-22.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit .	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-21.868,68**	**-23.700**	**-22.300**	**0**	**-22.300**	**-22.300**	**-22.300**

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Samtgemeindebürgermeister/-in

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung .	**-21.868,68**	**-23.700**	**-22.300**	**0**	**-22.300**	**-22.300**	**-22.300**

Produktbeschreibung

Produkt **3650000000** **Hort Tarmstedt**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, frühkindliche Entwicklungsförderung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.356,28	41.700	41.400	41.400	41.400	41.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	27.665,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6. privatrechtliche Entgelte	9.645,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**76.666,78**	**88.700**	**88.400**	**88.400**	**88.400**	**88.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	104.362,55	113.500	118.300	121.800	125.500	129.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.532,25	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	406,09	900	900	900	900	900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**112.300,89**	**128.800**	**133.600**	**137.100**	**140.800**	**144.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-35.634,11**	**-40.100**	**-45.200**	**-48.700**	**-52.400**	**-56.100**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-35.634,11**	**-40.100**	**-45.200**	**-48.700**	**-52.400**	**-56.100**

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36500 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

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

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Samtgemeindebürgermeister/-in

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

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

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Samtgemeindebürgermeister/-in
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

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.038,38	32.300	29.900	29.900	29.900	29.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	20.534,80	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.725,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**57.298,68**	**57.300**	**59.900**	**59.900**	**59.900**	**59.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	106.253,12	112.700	116.100	119.700	120.400	127.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.468,81	24.200	21.000	21.000	21.000	21.000
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	861,29	800	800	800	800	800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**122.583,22**	**138.200**	**138.400**	**142.000**	**142.700**	**149.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-65.284,54**	**-80.900**	**-78.500**	**-82.100**	**-82.800**	**-89.600**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-65.284,54**	**-80.900**	**-78.500**	**-82.100**	**-82.800**	**-89.600**

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36510 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Für die Berechnung des Haushaltsansatzes wurde angenommen, dass von den derzeit 13 zahlenden Kindern, zwei Kinder den Hort verlassen. Es wird mit drei Neuanmeldungen gerechnet.
Es errechnet sich ein Haushaltsansatz von 25.000 € (+5.000 € zum Vorjahr)

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Samtgemeindebürgermeister/-in

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

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 42 Sportförderung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.210,00	85.700	52.700	34.400	36.600	3.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	332.700	340.800	351.700	353.000	353.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.767.999,94	1.924.000	1.929.500	1.929.500	1.929.500	1.929.500
6. privatrechtliche Entgelte	74.494,10	59.500	62.300	62.800	63.200	63.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.986,34	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
12. Summe ordentliche Erträge	**1.884.690,38**	**2.403.100**	**2.386.500**	**2.379.600**	**2.383.500**	**2.350.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	891.455,45	1.007.800	1.024.500	1.057.000	1.088.800	1.121.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.293,90	1.319.900	1.315.700	1.175.900	1.179.900	1.182.900
16. Abschreibungen	1.989,90	693.000	720.400	763.700	768.000	774.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.302,64	83.000	83.400	83.400	83.400	83.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	113.518,74	97.500	97.500	92.800	92.800	92.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**2.115.560,63**	**3.201.200**	**3.241.500**	**3.172.800**	**3.212.900**	**3.254.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-230.870,25**	**-798.100**	**-855.000**	**-793.200**	**-829.400**	**-904.100**
22. außerordentliche Erträge	40,33	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	40,33	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**40,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.555,90	30.800	33.600	33.600	33.600	33.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.214,48	55.700	61.300	61.300	61.300	61.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.658,58	-24.900	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-258.488,50**	**-823.000**	**-882.700**	**-820.900**	**-857.100**	**-931.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.210,00	85.700	52.700	0	34.400	36.600	3.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.764.632,85	1.924.000	1.929.500	0	1.929.500	1.929.500	1.929.500
5. privatrechtliche Entgelte	51.187,14	59.500	62.300	0	62.800	63.200	63.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.986,34	500	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.546,84	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.880.563,17**	**2.093.900**	**2.069.200**	**0**	**2.051.400**	**2.054.000**	**2.021.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	896.696,83	1.007.800	1.024.500	0	1.057.000	1.088.800	1.121.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.125.145,33	1.319.900	1.315.700	0	1.175.900	1.179.900	1.182.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.302,64	83.000	83.400	0	83.400	83.400	83.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.463,23	123.500	123.500	0	118.800	118.800	118.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.165.608,03**	**2.534.200**	**2.547.100**	**0**	**2.435.100**	**2.470.900**	**2.506.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-285.044,86**	**-440.300**	**-477.900**	**0**	**-383.700**	**-416.900**	**-485.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.100	475.100	0	11.700	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	20.866,00	43.000	37.000	0	35.000	30.000	20.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**20.866,00**	**77.100**	**512.100**	**0**	**46.700**	**30.000**	**20.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.871,05	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	346.896,37	2.049.500	2.644.400	0	1.060.000	120.000	320.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.886,51	36.000	50.000	0	68.000	8.000	8.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	67.500	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit .	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**410.653,93**	**2.085.500**	**2.761.900**	**0**	**1.128.000**	**128.000**	**328.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-389.787,93**	**-2.008.400**	**-2.249.800**	**0**	**-1.081.300**	**-98.000**	**-308.000**
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-674.832,79**	**-2.448.700**	**-2.727.700**	**0**	**-1.465.000**	**-514.900**	**-793.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung .	**-674.832,79**	**-2.448.700**	**-2.727.700**	**0**	**-1.465.000**	**-514.900**	**-793.800**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1118000000**	**Liegenschaften**

Produktbeschreibung

Verwaltung der Mietobjekte der Samtgemeinde

Empfänger

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes

Auftragsgrundlage

BGB, Mietrecht

Zielgruppen

Mieter

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	29.664,00	29.700	32.100	32.100	32.100	32.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**29.664,00**	**29.700**	**32.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.819,00	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.401,71	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**8.234,71**	**12.200**	**14.500**	**14.600**	**14.700**	**14.800**
21. ordentliches Ergebnis	**21.429,29**	**17.500**	**17.600**	**17.500**	**17.400**	**17.300**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**21.429,29**	**17.500**	**17.600**	**17.500**	**17.400**	**17.300**

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 0002 Bauamt Herr Böttjer

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

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

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	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111800 Liegenschaften								
11180.7821000 Erwerb Grundstück Tarmstedt, Hauptstr. 2	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11180.7821000 Kompensationsfläche für Feuerwehrhaus Kirchtimke	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11180.7871000 Erwerb Gebäude Tarmstedt, Hauptstr. 2	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**4240000000**	**Freibad Hepstedt**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Freibäder

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung von Gesundheit und Sport, Steigerung der Standortqualität

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	0	800	1.600	1.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.902,44	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
6. privatrechtliche Entgelte	302,94	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.763,75	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**44.969,13**	**45.100**	**43.400**	**44.200**	**45.000**	**45.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	105.594,33	124.000	142.300	146.700	151.100	155.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.975,38	117.800	101.800	45.500	45.500	45.500
16. Abschreibungen	0,00	4.500	5.100	8.500	8.500	8.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	31,48	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.031,12	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**197.632,31**	**249.300**	**252.500**	**204.000**	**208.400**	**212.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-152.663,18**	**-204.200**	**-209.100**	**-159.800**	**-163.400**	**-167.900**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-152.663,18**	**-204.200**	**-209.100**	**-159.800**	**-163.400**	**-167.900**

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42400 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Empfehlung Sport- und Freizeitausschuss:

Rohrleitungen im Außenbereich prüfen	2.000 €
Dusche im Behinderten-WC, Lüftung Gully	4.500 €
Beseitigen von Frostschäden, Ersatz Filtermaterial	5.000 €
Tür im Chlorgasraum	1.500 €
Modernisierung Schaltschrank	17.600 €
Pflasterung Beckenumgang Schwimmerbecken ern.	5.000 €
Duschen außen auf Drehventil umbauen	500 €
Allgemeines	5.000 €
Wartung Heizungsanlage	2.800 €
=======	==========
Gesamt	43.900 €

Kürzung 10% Priorität 1: -3.600 €
Haushaltsansatz: 40.300 €

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.902,44	42.900	42.900	0	42.900	42.900	42.900
5. privatrechtliche Entgelte	302,94	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.763,75	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.744,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**54.713,71**	**53.400**	**53.400**	**0**	**53.400**	**53.400**	**53.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	105.594,33	124.000	142.300	0	146.700	151.100	155.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	102.762,29	117.800	101.800	0	45.500	45.500	45.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	31,48	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.693,92	15.900	16.200	0	16.200	16.200	16.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**235.082,02**	**257.800**	**260.400**	**0**	**208.500**	**212.900**	**217.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-180.368,31**	**-204.400**	**-207.000**	**0**	**-155.100**	**-159.500**	**-164.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	34.100	0	0	11.700	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**34.100**	**0**	**0**	**11.700**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	140,00	52.500	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	3.444,54	18.000	30.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit .	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.584,54**	**70.500**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.584,54**	**-36.400**	**-30.000**	**0**	**11.700**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-183.952,85**	**-240.800**	**-237.000**	**0**	**-143.400**	**-159.500**	**-164.000**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung .	**-183.952,85**	**-240.800**	**-237.000**	**0**	**-143.400**	**-159.500**	**-164.000**

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

42400 6810000 Investitionszuweisungen vom Bund Umwälzpumpe
Zuweisung Austausch Umwälzpumpe

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**4241000000**	**Freibad Kirchtimke**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Freibäder

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung von Gesundheit und Sport, Steigerung der Standortqualität

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	300	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.189,63	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**12.189,63**	**12.200**	**12.500**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.560,02	57.000	59.800	61.700	63.600	65.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.424,66	27.200	26.300	20.700	20.700	20.700
16. Abschreibungen	0,00	2.000	2.700	4.800	5.500	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	26,48	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	916,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**91.927,27**	**88.000**	**90.600**	**89.000**	**91.600**	**93.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-79.737,64**	**-75.800**	**-78.100**	**-76.200**	**-78.800**	**-80.700**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-79.737,64**	**-75.800**	**-78.100**	**-76.200**	**-78.800**	**-80.700**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Dusche innen erneuern	2.500 €
Kanal ab kl. Pumpenhaus bis Vorfluter neu	1.000 €
Abflüsse in den Bädern, Kernbohrung und Verrohrung	500 €
Allgemeines	2.000 €
Gesamt	6.000 €

10% Kürzung Priorität 1: 200 €
Haushaltsansatz 5.800 €

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.189,63	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.764,39	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.954,02**	**15.900**	**15.900**	**0**	**15.900**	**15.900**	**15.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	49.560,02	57.000	59.800	0	61.700	63.600	65.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.348,99	27.200	26.300	0	20.700	20.700	20.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	26,48	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.374,16	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**101.309,65**	**88.500**	**90.400**	**0**	**86.700**	**88.600**	**90.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-85.355,63**	**-72.600**	**-74.500**	**0**	**-70.800**	**-72.700**	**-74.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.300	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**12.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	35.300	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit .	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**35.300**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-23.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-85.355,63**	**-82.600**	**-97.500**	**0**	**-80.800**	**-72.700**	**-74.600**

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

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung .	**-85.355,63**	**-82.600**	**-97.500**	**0**	**-80.800**	**-72.700**	**-74.600**

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**4242000000**	**Freibad Wilstedt**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Freibäder

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung von Gesundheit und Sport, Steigerung der Standortqualität

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.800	3.600	3.600	3.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.604,96	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6. privatrechtliche Entgelte	126,89	800	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,59	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**63.954,44**	**45.800**	**47.600**	**49.400**	**49.400**	**49.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	111.424,78	123.700	108.700	112.000	115.500	119.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.246,67	68.000	101.000	58.400	58.400	58.400
16. Abschreibungen	0,00	5.200	8.200	11.000	11.000	11.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	135,44	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.371,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**173.177,96**	**200.600**	**221.600**	**185.100**	**188.600**	**192.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-109.223,52**	**-154.800**	**-174.000**	**-135.700**	**-139.200**	**-142.700**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-109.223,52**	**-154.800**	**-174.000**	**-135.700**	**-139.200**	**-142.700**

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

42420 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Kosteneinsparung durch Reduzierung von Personal.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sanierung d. Dachhaut vor Install. PV-Anlage	40.000 €
Filterkohle	6.000 €
Erneuerung Wasserverteilung In Werkstatt/Maschinenraum	500 €
Beseitigung Frostschäden usw. pauschal	5.000 €
Allgemeines	5.000 €
=======	==========
Gesamt	56.500 €

10%-Kürzung Priorität 1: -5.100 €
Haushaltsansatz: 51.400 €

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.604,96	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5. privatrechtliche Entgelte	328,59	800	800	0	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,59	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.037,87	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**73.194,01**	**56.300**	**56.300**	**0**	**56.300**	**56.300**	**56.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	111.424,78	123.700	108.700	0	112.000	115.500	119.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.941,55	68.000	101.000	0	58.400	58.400	58.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	135,44	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.613,05	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**186.114,82**	**205.900**	**223.900**	**0**	**184.600**	**188.100**	**191.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-112.920,81**	**-149.600**	**-167.600**	**0**	**-128.300**	**-131.800**	**-135.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	72.800	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**72.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	87.100	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit .	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**87.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-14.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-112.920,81**	**-149.600**	**-181.900**	**0**	**-128.300**	**-131.800**	**-135.300**

Teilhaushalt 0002 Bauamt Herr Böttjer

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung .	**-112.920,81**	**-149.600**	**-181.900**	**0**	**-128.300**	**-131.800**	**-135.300**

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	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42400003 Photovoltaikanlagen Bäder								
42420.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	72.800	0,00	0	0	0	0	0
42420.7871000 Photovoltaikanlage Bad Wilstedt	0,00	87.100	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-14.300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-14.300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 0002 Bauamt Herr Böttjer

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5110000000**	**Bauverwaltung**

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Hochbauten, An-, Um- und Neubau von Hochbauten sowie investive Sanierungen

Flächennutzungsplanung

Stellungnahmen bei Bauanträgen zur Ver- und Entsorgung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Kostengünstige und zweckmäßige Durchführung von Hochbaumaßnahmen

Geordnete städtebauliche Entwicklung sicherstellen

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz

Zielgruppen

Mitgliedsgemeinden, Bauwillige, Nutzer der Hochbauten

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.400	21.200	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	115,77	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**115,77**	**42.400**	**21.200**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	215.484,27	226.900	244.000	251.900	259.500	267.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.349,16	79.500	55.900	5.300	5.300	5.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.473,76	2.100	6.100	1.100	1.100	1.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**256.307,19**	**308.500**	**306.000**	**258.300**	**265.900**	**273.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-256.191,42**	**-266.100**	**-284.800**	**-258.300**	**-265.900**	**-273.800**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.980,90	12.600	14.000	14.000	14.000	14.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.980,90	12.600	14.000	14.000	14.000	14.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-242.210,52**	**-253.500**	**-270.800**	**-244.300**	**-251.900**	**-259.800**

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

51100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Mehrkosten aufgrund befristeter Stundenerhöhung.

Teilhaushalt 0002 Bauamt Herr Böttjer

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 4271080 Planungskosten
Planungskosten verschiedene F-Plan-Änderungen rd. 30.000 EUR
weitere Planungskosten rd. 2.000 EUR
Kommunale Wärmeplanung 2024: 47.200 €, 2025: 23.600 €

Teilhaushalt 0002 Bauamt Herr Böttjer

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 0002 Bauamt Herr Böttjer

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

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

Teilhaushalt 0002 Bauamt Herr Böttjer

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5111000000**	**Klimaschutz**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Energie- und Emissionseinsparungen, energieeffiziente Bauten sowie Einsatz erneuerbarer Energien

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.210,00	43.300	31.500	34.400	36.600	3.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**40.210,00**	**43.300**	**31.500**	**34.400**	**36.600**	**3.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.196,51	72.000	74.900	77.200	79.600	82.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,70	11.400	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	100	400	400	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**58.422,21**	**83.800**	**76.000**	**78.600**	**81.000**	**83.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-18.212,21**	**-40.500**	**-44.500**	**-44.200**	**-44.400**	**-80.200**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-18.212,21**	**-40.500**	**-44.500**	**-44.200**	**-44.400**	**-80.200**

Teilhaushalt 0002 Bauamt Herr Böttjer

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 0002 Bauamt Herr Böttjer

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

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

Teilhaushalt 0002 Bauamt Herr Böttjer

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5371000000**	**Grünabfallsammelplatz Rothensteiner Straße**

Produktbeschreibung

Angebot eines Grünsammelplatzes

Empfänger

Allgemeine Ziele

Umweltverträgliche Abfallentsorgung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	8.300	16.100	16.100	16.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**1.000**	**8.400**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	15.971,54	16.900	15.600	16.100	16.600	17.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.059,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	900	13.200	23.600	23.600	23.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	977,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**20.008,75**	**20.800**	**31.800**	**42.700**	**43.200**	**43.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-20.008,75**	**-19.800**	**-23.400**	**-26.500**	**-27.000**	**-27.500**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-20.008,75**	**-19.800**	**-23.400**	**-26.500**	**-27.000**	**-27.500**

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 0002 Bauamt Herr Böttjer

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5381100000**	**Kläranlage Tarmstedt**

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung leistungsfähiger und ordnungsgemäßer Kläranlage und Kanalnetz, Abwasseranschlussbeiträge

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
	Umweltverträgliche Abwasserentsorgung
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
	Grundstückseigentümer

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	312.800	313.000	313.200	313.700	314.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.562.356,98	1.651.400	1.656.900	1.656.900	1.656.900	1.656.900
6. privatrechtliche Entgelte	19.123,40	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
12. Summe ordentliche Erträge	**1.581.480,38**	**1.964.800**	**1.970.500**	**1.970.700**	**1.971.200**	**1.971.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	274.135,20	321.900	307.500	317.200	326.600	336.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	674.351,04	769.700	791.300	802.200	805.700	808.700
16. Abschreibungen	1.451,16	648.000	657.700	681.200	684.800	690.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.608,59	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.995,34	26.200	22.200	22.200	22.200	22.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**972.541,33**	**1.769.200**	**1.782.500**	**1.826.600**	**1.843.100**	**1.861.700**
21. ordentliches Ergebnis	**608.939,05**	**195.600**	**188.000**	**144.100**	**128.100**	**109.800**
22. außerordentliche Erträge	40,33	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	40,33	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**40,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.575,00	18.200	19.600	19.600	19.600	19.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.260,29	35.200	39.300	39.300	39.300	39.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.685,29	-17.000	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**589.294,09**	**178.600**	**168.300**	**124.400**	**108.400**	**90.100**

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53811 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

10%-Kürzung Priorität 1: -10.500 €
Haushaltsansatz: 104.000 €

53811 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Schaltanlagen/Ersatzteile PW allgemein	35.000,00
Austausch von 30 Niveausteuerungen	5.000,00
PW Dipshorn - Ersatz Kompressor	5.000,00
Erdung/Potenzialausgleich PW	8.000,00
Druckleitung - Ersatz Belüftungsventile	2.000,00
Druckleitung - Reinigung, Sanierung Erdschie	1.500,00
Sanierung Schachtabdeckungen	8.000,00
Sanierung SW-Schächte (Ostentor, Wörpeweg)	35.000,00
Sanierung Kanalabschnitte	60.000,00
Anschaffung Fremdwasserverschlüsse	1.000,00
Kanalnetz spülen	5.000,00
Kamerabefahrung in den Ortschaften	35.000,00
Reparaturen allg.	5.500,00
insgesamt	206.000,00

10%-Kürzung Priorität 1: -19.500 €
Haushaltsansatz: 186.500 €

Teilhaushalt 0002 Bauamt Herr Böttjer

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.559.058,47	1.651.400	1.656.900	0	1.656.900	1.656.900	1.656.900
5. privatrechtliche Entgelte	2.171,74	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.561.230,21**	**1.651.500**	**1.657.000**	**0**	**1.657.000**	**1.657.000**	**1.657.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	277.388,31	321.900	307.500	0	317.200	326.600	336.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	670.671,67	769.700	791.300	0	802.200	805.700	808.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.608,59	3.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.964,10	26.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**970.632,67**	**1.121.200**	**1.124.800**	**0**	**1.145.400**	**1.158.300**	**1.170.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**590.597,54**	**530.300**	**532.200**	**0**	**511.600**	**498.700**	**486.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	16.948,47	43.000	37.000	0	35.000	30.000	20.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**16.948,47**	**43.000**	**37.000**	**0**	**35.000**	**30.000**	**20.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen *	317.045,75	1.997.000	1.982.000	0	1.060.000	120.000	320.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	30.441,97	8.000	20.000	0	58.000	8.000	8.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit .	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**347.487,72**	**2.005.000**	**2.002.000**	**0**	**1.118.000**	**128.000**	**328.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-330.539,25**	**-1.962.000**	**-1.965.000**	**0**	**-1.083.000**	**-98.000**	**-308.000**
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**260.058,29**	**-1.431.700**	**-1.432.800**	**0**	**-571.400**	**400.700**	**178.200**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung .	**260.058,29**	**-1.431.700**	**-1.432.800**	**0**	**-571.400**	**400.700**	**178.200**

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

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

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53800001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kläranlage Tarmstedt								
53811.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Kläranlage Tarmstedt	0,00	20.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7831103 Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53800004 Kanalbaubeiträge								
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Westertimke	0,00	2.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Lückenbebauungen, nachträgliche Hausanschlüsse	0,00	18.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete Tarmstedt	0,00	2.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiete Wilstedt	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Bülstedt	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Kirchtimke	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Breddorf	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Buchholz	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**37.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53800005 Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Tarmstedt								
53811.7872000 nachträgliche Hausanschlüsse u. a.	0,00	30.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872000 Gewerbegebiet Tarmstedt Schmutzwasserkanal	0,00	22.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872001 Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Ostertimke								
Erläuterung:								
Die Betriebserlaubnisse der Klärteichanlagen Ostertimke und Steinfeld sind befristet. Das Abwasser muss zukünftig nach Tarmstedt zur Kläranlage gepumpt werden. Daher sind Druckrohrleitungen und Umbauten der Klärteiche Ostertimke und Steinfeld erforderlich.								
Der Schmutzwasserkanal in der Straße Weidedamm in Tarmstedt ist stark sanierungsbedürftig. Er besteht aus Asbestzement und löst sich auf.								
Die Maßnahmen finanzieren sich über die Erhebung von Schmutzwassergebühren.	0,00	160.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872002 Druckrohrleitung Westertimke - Tarmstedt	0,00	750.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872003 Druckrohrleitungen Wilstedt, Kirchtimke - Westertimke- Tarmstedt	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872005 Baugebiet Westertimke	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872008 Baugebiet Bülstedt	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872012 Baugebiet Breddorf	0,00	210.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872017 Schmutzwasserkanal Tarmstedt, Weidedamm	0,00	800.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872018 Sanierung Pumpwerke Hepstedt	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.982.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 0002 Bauamt Herr Böttjer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53800006 Abwasserhebeanlagen, maschineller Teil, sonstige Pumpen Kläranlage Tarmstedt								
53811.7871000 Pumpen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.965.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5381200000**	**Grundstücksabwasseranlagen**

Produktbeschreibung

Unterhaltung leistungsfähiger und ordnungsgemäßer dezentraler Fäkalschlammabfuhr

Empfänger

Allgemeine Ziele

Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Grundstückseigentümer

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.429,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6. privatrechtliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**5.549,00**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.621,68	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**5.761,88**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-212,88**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.155,67	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.155,67	-6.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-7.368,55**	**-7.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 0002 Bauamt Herr Böttjer

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

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

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung	
Produkt	**53813**	Klärteiche	Herr Böttjer

Produktbeschreibung

Produkt	**5381300000**	**Klärteiche**

Produktbeschreibung

Unterhaltung leistungsfähiger und ordnungsgemäßer Klärteiche und Kanalnetz, Abwasseranschlussbeiträge

Empfänger

Allgemeine Ziele

Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Grundstückseigentümer

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.100	17.200	17.200	17.200	17.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	81.516,93	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
12. Summe ordentliche Erträge	**81.516,93**	**107.600**	**107.700**	**107.700**	**107.700**	**107.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.596,24	51.600	43.200	43.600	44.100	44.100
16. Abschreibungen	538,74	22.100	22.500	22.900	22.900	22.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	115,68	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.558,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**33.809,61**	**76.000**	**68.000**	**68.800**	**69.300**	**69.300**
21. ordentliches Ergebnis	**47.707,32**	**31.600**	**39.700**	**38.900**	**38.400**	**38.400**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.798,52	13.800	14.800	14.800	14.800	14.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.798,52	-13.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**32.908,80**	**17.800**	**24.900**	**24.100**	**23.600**	**23.600**

Teilhaushalt 0002 Bauamt Herr Böttjer

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung	
Produkt	**53813**	Klärteiche	Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	81.418,35	89.700	89.700	0	89.700	89.700	89.700
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**81.418,35**	**90.300**	**90.300**	**0**	**90.300**	**90.300**	**90.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.213,10	51.600	43.200	0	43.600	44.100	44.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	115,68	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.335,20	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.663,98**	**53.900**	**45.500**	**0**	**45.900**	**46.400**	**46.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**44.754,37**	**36.400**	**44.800**	**0**	**44.400**	**43.900**	**43.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.917,53	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**3.917,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen *	0,00	0	20.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit .	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.917,53**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**48.671,90**	**36.400**	**24.800**	**0**	**44.400**	**43.900**	**43.900**

Teilhaushalt 0002 Bauamt Herr Böttjer

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung	
Produkt	**53813**	Klärteiche	Herr Böttjer

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

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

53813 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Erneuerung der Zaunanlagen

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	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53800004 Kanalbaubeiträge								
53813.6891000 Kanalbaubeiträge Klärteiche	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53813002 Hochbaumaßnahmen Klärteiche								
53813.7871000 Zaunanlagen	0,00	20.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 0002 Bauamt Herr Böttjer

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5410000000**	**Gemeindeverbindungsstraßen**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	415,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**415,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	18.637,40	20.900	24.800	25.600	26.300	27.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	132.788,04	146.000	146.000	150.000	150.000	150.000
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	97,09	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.956,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**213.479,17**	**217.300**	**221.200**	**226.000**	**226.700**	**227.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-213.064,17**	**-217.100**	**-221.000**	**-225.800**	**-226.500**	**-227.400**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-213.064,17**	**-217.100**	**-221.000**	**-225.800**	**-226.500**	**-227.400**

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

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

Teilhaushalt 0002 Bauamt Herr Böttjer

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Ansatz aufgrund des Beschlusses des Fachausschusses vom 19.09.2024 auf 146.000 €.

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

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

Teilhaushalt 0002 Bauamt Herr Böttjer

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 0002 Bauamt Herr Böttjer

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

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

Teilhaushalt 0002 Bauamt Herr Böttjer

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen	
Produkt	**54200**	Kreisstraßen	Herr Böttjer

Produktbeschreibung

Produkt	**5420000000**	**Kreisstraßen**

Produktbeschreibung

Förderung Bau von Radwegen an Kreisstraßen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.700	2.400	2.400	2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.000**	**1.700**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
21. ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.000**	**-1.700**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.000**	**-1.700**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

C. Teilfinanzhaushalt

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

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

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

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

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

Teilhaushalt 0002 Bauamt Herr Böttjer

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5510000000**	**Campingplatz Hepstedt**

Produktbeschreibung

Verwaltung der verpachteten Campingplätze

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung Tourismus

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Pachtverträge

Zielgruppen

Pächter

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.500,00	6.200	6.400	6.700	6.900	7.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**4.500,00**	**6.300**	**6.500**	**6.800**	**7.000**	**7.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.268,79	9.000	9.400	9.800	10.100	10.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.421,52	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16. Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	69,36	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**21.764,42**	**23.700**	**25.100**	**25.500**	**25.800**	**26.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-17.264,42**	**-17.400**	**-18.600**	**-18.700**	**-18.800**	**-19.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-17.264,42**	**-17.400**	**-18.600**	**-18.700**	**-18.800**	**-19.000**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 0002 Bauamt Herr Böttjer

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

55100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Allgemein 1.500 €

.

Teilhaushalt 0002 Bauamt Herr Böttjer

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 0002 Bauamt Herr Böttjer

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5511000000**	**Campingplatz Wilstedt**

Produktbeschreibung

Verwaltung der verpachteten Campingplätze

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung Tourismus

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Pachtverträge

Zielgruppen

Pächter

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	20.126,10	21.800	22.000	22.200	22.400	22.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**20.126,10**	**21.800**	**22.000**	**22.200**	**22.400**	**22.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.268,79	9.000	9.400	9.800	10.100	10.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.832,69	29.800	27.300	27.300	27.300	27.300
16. Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**38.194,48**	**43.500**	**41.400**	**41.800**	**42.100**	**42.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-18.068,38**	**-21.700**	**-19.400**	**-19.600**	**-19.700**	**-19.900**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-18.068,38**	**-21.700**	**-19.400**	**-19.600**	**-19.700**	**-19.900**

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 0002 Bauamt Herr Böttjer

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5530000000**	**Friedhofswesen allgemein**

Produktbeschreibung

Zuweisung Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge, Veranlagung der Gebühren,

Empfänger

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Satzungen

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**78.500**	**78.500**	**78.500**	**78.500**	**78.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	24.094,82	23.300	24.600	25.400	26.100	27.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	204,52	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**24.299,34**	**102.100**	**103.400**	**104.200**	**104.900**	**105.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-24.299,34**	**-23.600**	**-24.900**	**-25.700**	**-26.400**	**-27.300**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-24.299,34**	**-23.600**	**-24.900**	**-25.700**	**-26.400**	**-27.300**

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

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

Teilhaushalt 0002 Bauamt Herr Böttjer

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 0002 Bauamt Herr Böttjer

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

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

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.919,20	158.200	137.500	125.500	115.500	115.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	31.900	29.300	37.400	37.400	37.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	165.321,14	131.000	147.100	147.100	147.100	142.100
6. privatrechtliche Entgelte	9.840,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.193,36	340.000	310.000	240.000	240.000	240.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.197,81	300	300	300	300	300
12. Summe ordentliche Erträge	**980.471,72**	**665.400**	**628.200**	**554.300**	**544.300**	**539.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	442.084,27	481.900	506.000	521.700	537.800	554.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.188,08	871.000	903.900	715.500	553.000	537.500
16. Abschreibungen	0,00	119.100	130.100	161.700	188.900	195.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	31.369,65	14.600	19.000	19.000	19.000	18.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	119.569,15	122.000	140.400	115.400	115.400	115.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.372.211,15**	**1.608.600**	**1.699.400**	**1.533.300**	**1.414.100**	**1.420.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-391.739,43**	**-943.200**	**-1.071.200**	**-979.000**	**-869.800**	**-881.100**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-391.739,43**	**-943.200**	**-1.071.200**	**-979.000**	**-869.800**	**-881.100**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.751,87	158.200	137.500	0	125.500	115.500	115.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	204.005,00	131.000	147.100	0	147.100	147.100	142.100
5. privatrechtliche Entgelte	4.543,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.360,16	340.000	310.000	0	240.000	240.000	240.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	200	200	0	200	200	200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**996.710,83**	**633.400**	**598.800**	**0**	**516.800**	**506.800**	**501.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	445.549,94	481.900	506.000	0	521.700	537.800	554.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	793.806,04	871.000	903.900	0	715.500	553.000	537.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	20.979,57	14.600	19.000	0	19.000	19.000	18.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.580,27	122.000	140.400	0	115.400	115.400	115.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.375.915,82**	**1.489.500**	**1.569.300**	**0**	**1.371.600**	**1.225.200**	**1.225.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-379.204,99**	**-856.100**	**-970.500**	**0**	**-854.800**	**-718.400**	**-723.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	185.000	0	75.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**90.000**	**185.000**	**0**	**75.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.096,00	1.000.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	678,00	600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.790,01	265.500	351.000	0	267.300	250.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.671,33	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit .	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**204.235,34**	**1.865.500**	**1.551.000**	**1.200.000**	**1.467.300**	**250.000**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-204.235,34**	**-1.775.500**	**-1.366.000**	**-1.200.000**	**-1.392.300**	**-250.000**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-583.440,33**	**-2.631.600**	**-2.336.500**	**-1.200.000**	**-2.247.100**	**-968.400**	**-723.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung .	**-583.440,33**	**-2.631.600**	**-2.336.500**	**-1.200.000**	**-2.247.100**	**-968.400**	**-723.400**

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -ordnungen

Zielgruppen

Wahlberechtigte, Wahlhelfer, Bewerber/-innen, Parteien

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.219,78	12.200	13.100	13.500	14.000	14.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**11.219,78**	**12.200**	**13.100**	**13.500**	**14.000**	**14.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-11.219,78**	**-12.200**	**-13.100**	**-13.500**	**-14.000**	**-14.500**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.219,78**	**-12.200**	**-13.100**	**-13.500**	**-14.000**	**-14.500**

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt Herr Stemmermann

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen	
Produkt	**12110**	Wahlen-Durchführung	Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	11.222,83	12.200	13.100	0	13.500	14.000	14.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.222,83**	**12.200**	**13.100**	**0**	**13.500**	**14.000**	**14.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-11.222,83**	**-12.200**	**-13.100**	**0**	**-13.500**	**-14.000**	**-14.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit .	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-11.222,83**	**-12.200**	**-13.100**	**0**	**-13.500**	**-14.000**	**-14.500**

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt Herr Stemmermann

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen	
Produkt	**12110**	Wahlen-Durchführung	Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung .	**-11.222,83**	**-12.200**	**-13.100**	**0**	**-13.500**	**-14.000**	**-14.500**

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt Herr Stemmermann

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**12200**	Ordnungsangelegenheiten	Herr Stemmermann

Produktbeschreibung

Produkt	**1220000000**	**Ordnungsangelegenheiten**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt Herr Stemmermann

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**12200**	Ordnungsangelegenheiten	Herr Stemmermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.133,60	4.400	7.500	7.500	7.500	7.500
6. privatrechtliche Entgelte	7.492,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	895,39	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	**16.521,65**	**7.000**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	99.234,57	114.600	120.100	123.800	127.600	131.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.222,39	17.900	16.100	15.900	15.900	15.900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.544,47	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**122.001,43**	**139.700**	**143.000**	**146.500**	**150.300**	**154.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-105.479,78**	**-132.700**	**-132.900**	**-136.400**	**-140.200**	**-144.100**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-105.479,78**	**-132.700**	**-132.900**	**-136.400**	**-140.200**	**-144.100**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.443,99	4.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.930,45	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.374,44**	**7.000**	**10.100**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	99.233,24	114.600	120.100	0	123.800	127.600	131.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.040,41	17.900	16.100	0	15.900	15.900	15.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.758,09	7.200	6.800	0	6.800	6.800	6.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**122.031,74**	**139.700**	**143.000**	**0**	**146.500**	**150.300**	**154.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-110.657,30**	**-132.700**	**-132.900**	**0**	**-136.400**	**-140.200**	**-144.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit .	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-110.657,30**	**-132.700**	**-132.900**	**0**	**-136.400**	**-140.200**	**-144.100**

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt Herr Stemmermann

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**12200**	Ordnungsangelegenheiten	Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung .	**-110.657,30**	**-132.700**	**-132.900**	**0**	**-136.400**	**-140.200**	**-144.100**

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt Herr Stemmermann

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**12210**	Meldewesen	Herr Stemmermann

Produktbeschreibung

Produkt	**1221000000**	**Meldewesen**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Korrekte Erfassung und Pflege der Einwohnermeldedaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Auskunftssuchende

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	80.316,45	83.500	85.000	85.000	85.000	85.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	50,00	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	**80.366,45**	**83.600**	**85.100**	**85.100**	**85.100**	**85.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	67.811,06	73.200	83.300	85.800	88.500	91.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.007,16	54.600	55.100	55.100	55.100	55.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**120.818,22**	**127.800**	**138.400**	**140.900**	**143.600**	**146.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-40.451,77**	**-44.200**	**-53.300**	**-55.800**	**-58.500**	**-61.100**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-40.451,77**	**-44.200**	**-53.300**	**-55.800**	**-58.500**	**-61.100**

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

12210 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Mehrkosten aufgrund Neuordnung der Kostenstellen.

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt Herr Stemmermann

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**12210**	Meldewesen	Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	80.444,65	83.500	85.000	0	85.000	85.000	85.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862,91	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**81.357,56**	**83.600**	**85.100**	**0**	**85.100**	**85.100**	**85.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	67.811,06	73.200	83.300	0	85.800	88.500	91.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.350,38	54.600	55.100	0	55.100	55.100	55.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**121.161,44**	**127.800**	**138.400**	**0**	**140.900**	**143.600**	**146.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-39.803,88**	**-44.200**	**-53.300**	**0**	**-55.800**	**-58.500**	**-61.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit .	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-39.803,88**	**-44.200**	**-53.300**	**0**	**-55.800**	**-58.500**	**-61.100**

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt Herr Stemmermann

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**12210**	Meldewesen	Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung .	**-39.803,88**	**-44.200**	**-53.300**	**0**	**-55.800**	**-58.500**	**-61.100**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**12220**	Standesamt	Herr Stemmermann

Produktbeschreibung

Produkt	**1222000000**	**Standesamt**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Korrekte Pflege der Personenstandsdaten

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.740,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.155,00	700	700	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**17.895,25**	**14.700**	**14.700**	**14.700**	**14.700**	**14.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	58.910,23	61.800	51.400	53.100	54.700	56.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**61.422,55**	**65.200**	**54.800**	**56.500**	**58.100**	**59.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-43.527,30**	**-50.500**	**-40.100**	**-41.800**	**-43.400**	**-45.100**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-43.527,30**	**-50.500**	**-40.100**	**-41.800**	**-43.400**	**-45.100**

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

12220 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Ende Befristung der Anordnung von Mehrarbeitsstunden zum 31.12.2024.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.730,25	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.124,00	700	700	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.854,25**	**14.700**	**14.700**	**0**	**14.700**	**14.700**	**14.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	58.910,23	61.800	51.400	0	53.100	54.700	56.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	766,19	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.631,17	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**61.307,59**	**65.200**	**54.800**	**0**	**56.500**	**58.100**	**59.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-43.453,34**	**-50.500**	**-40.100**	**0**	**-41.800**	**-43.400**	**-45.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit .	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-43.453,34**	**-50.500**	**-40.100**	**0**	**-41.800**	**-43.400**	**-45.100**

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt Herr Stemmermann

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**12220**	Standesamt	Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung .	**-43.453,34**	**-50.500**	**-40.100**	**0**	**-41.800**	**-43.400**	**-45.100**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1260000000**	**Brandschutz allgemein**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.167,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	296,80	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**6.904,78**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.643,80	34.000	35.800	36.900	38.100	39.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.486,18	93.900	166.800	57.900	57.900	62.400
16. Abschreibungen	0,00	0	200	1.000	1.700	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.738,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.351,17	15.400	33.300	8.300	8.300	8.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**97.219,95**	**146.200**	**239.000**	**107.000**	**108.900**	**114.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-90.315,17**	**-145.000**	**-237.800**	**-105.800**	**-107.700**	**-113.300**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-90.315,17**	**-145.000**	**-237.800**	**-105.800**	**-107.700**	**-113.300**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
30 Atemschutzmasken 12.000,-- € (Prio 1)
Ausstattung für Hygienenfahrzeug 10.000,-- € (Prio 1)
Handsprechfunkgeräte mit Zubehör 70.000,-- € (Prio 1)
Tierrettungssatz 500,00 € (Prio 1)
Ersatz Funkmeldeempfänger 4.000,00 € (Prio 1)
13 Hohlstrahlrohre 9230,00 € (Prio 1)
gesamt: 105.800 €
abzgl. Kürzung 10% (10.500 €) aufgrund Haushaltskonsolidierung

12600 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung
Ersatzbeschaffung Einsatzbekleidung 10.000,-- € (Prio 1)
Ersatzbekleidung Ausbilder Schneeheide 1.700,-- € (Prio 1)
Flammschutzhauben mit Partikelschutz 17.100,-- € (Prio 1)
Neueinkleidung Feuerwehrkameraden 14.000,-- € (Prio 1)

Die geplanten Aufwendungen für Schulterstücke wegen Änderung Dienstgradabzeichen-Verordnung in Höhe von 10.000,00 € (Prio 3) wurden zur Haushaltskonsolidierung gestrichen.

Der verbleibende Haushaltsansatz von 42.800 € wird um 10% (4.200 €) aufgrund der Haushaltskonsolidierung auf 38.600 € gekürzt.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12600 4431050 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten, Prüfungsgebühren
Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes (Prio 1)

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt Herr Stemmermann

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**12600**	Brandschutz allgemein	Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.610,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	593,60	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.204,45**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	31.643,80	34.000	35.800	0	36.900	38.100	39.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.053,95	93.900	166.800	0	57.900	57.900	62.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.738,80	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.873,74	15.400	33.300	0	8.300	8.300	8.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**91.310,29**	**146.200**	**238.800**	**0**	**106.000**	**107.200**	**112.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-83.105,84**	**-145.000**	**-237.600**	**0**	**-104.800**	**-106.000**	**-111.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.716,01	0	0	0	12.300	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit .	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.716,01**	**0**	**0**	**0**	**12.300**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.716,01**	**0**	**0**	**0**	**-12.300**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-88.821,85**	**-145.000**	**-237.600**	**0**	**-117.100**	**-106.000**	**-111.600**

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt Herr Stemmermann

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**12600**	Brandschutz allgemein	Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung .	**-88.821,85**	**-145.000**	**-237.600**	**0**	**-117.100**	**-106.000**	**-111.600**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1262000000**	**Brandschutz Breddorf**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12620 4231000 Mieten und Pachten
Neuregelung der Bewirtschaftungskosten für Feuerwehrhäuser

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt Herr Stemmermann

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**12620**	Brandschutz Breddorf	Herr Stemmermann

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

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

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**12630**	Brandschutz Bülstedt	Herr Stemmermann

Produktbeschreibung

Produkt	**1263000000**	**Brandschutz Bülstedt**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.280,89	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.657,94	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**11.938,83**	**8.300**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.323,74	11.100	16.200	14.700	14.700	14.700
16. Abschreibungen	0,00	4.800	2.600	2.600	2.600	2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.500,00	300	1.300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.503,27	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**16.327,01**	**19.900**	**23.900**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-4.388,18**	**-11.600**	**-17.100**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.388,18**	**-11.600**	**-17.100**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12630 4231000 Mieten und Pachten
Neuregelung der Bewirtschaftungskosten für Feuerwehrhäuser

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt Herr Stemmermann

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**12630**	Brandschutz Bülstedt	Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.302,71	5.200	5.400	0	5.400	5.400	5.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.882,44	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.185,15**	**7.200**	**6.400**	**0**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.805,01	11.100	16.200	0	14.700	14.700	14.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.500,00	300	1.300	0	300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.419,29	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.724,30**	**15.100**	**21.300**	**0**	**18.800**	**18.800**	**18.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-539,15**	**-7.900**	**-14.900**	**0**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit .	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-539,15**	**-7.900**	**-14.900**	**0**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt Herr Stemmermann

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**12630**	Brandschutz Bülstedt	Herr Stemmermann

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

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**12640**	Brandschutz Hepstedt	Herr Stemmermann

Produktbeschreibung

Produkt	**1264000000**	**Brandschutz Hepstedt**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.397,18	5.600	4.300	4.300	4.300	4.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.300	6.900	9.600	9.600	9.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.339,06	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**14.736,24**	**16.900**	**14.200**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.044,80	30.300	36.100	32.400	32.400	32.400
16. Abschreibungen	0,00	25.300	33.500	33.500	33.500	33.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.070,00	700	700	700	1.700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.099,19	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**45.213,99**	**61.000**	**75.000**	**71.300**	**72.300**	**71.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-30.477,75**	**-44.100**	**-60.800**	**-54.400**	**-55.400**	**-54.400**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-30.477,75**	**-44.100**	**-60.800**	**-54.400**	**-55.400**	**-54.400**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12640 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Kanister 70,00 € (Prio 1), Handhubwagen 520,00 € (Prio 1), Teleskopastsäge 470,00 € (Prio 1), Rundschlingen 82,00 € (Prio 1), Schlauchhalter 25,00 € (Prio 1), Drahtseil für Mehrzweckzug 430,00 € (Prio 1), Atemschutzfilter 400,00 € (Prio 1), Hebekissen 700,00 € (Prio 1)
Die veranschlagten Mittel für den Schlauchaufroller in Höhe von 900,00 € (Prio 2) werden gestrichen. Der verbleibende Haushaltsansatz von 2.600 € wird um 10% (200 €) auf 2.400 € gekürzt.

12640 4231000 Mieten und Pachten
Neuregelung der Bewirtschaftungskosten für Feuerwehrhäuser

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

Der Haushaltsansatz wird um 10% (900 €) auf 8.400 € gekürzt.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.056,37	5.600	4.300	0	4.300	4.300	4.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.478,38	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.534,75**	**9.600**	**7.300**	**0**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.877,33	30.300	36.100	0	32.400	32.400	32.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.070,00	700	700	0	700	1.700	700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.973,10	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**46.920,43**	**35.700**	**41.500**	**0**	**37.800**	**38.800**	**37.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-33.385,68**	**-26.100**	**-34.200**	**0**	**-30.500**	**-31.500**	**-30.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	110.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**90.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.029,00	256.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit .	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**106.029,00**	**256.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-106.029,00**	**-166.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-139.414,68**	**-192.100**	**75.800**	**0**	**-30.500**	**-31.500**	**-30.500**

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt Herr Stemmermann

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**12640**	Brandschutz Hepstedt	Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung .	**-139.414,68**	**-192.100**	**75.800**	**0**	**-30.500**	**-31.500**	**-30.500**

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1265000000**	**Brandschutz Kirchtimke**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.795,65	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	0	3.800	3.800	3.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**10.795,65**	**12.000**	**7.000**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.105,31	20.100	32.100	81.600	21.600	21.600
16. Abschreibungen	0,00	6.100	3.200	23.900	43.900	43.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.890,00	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.898,41	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**33.893,72**	**31.400**	**40.600**	**110.800**	**70.800**	**70.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-23.098,07**	**-19.400**	**-33.600**	**-100.000**	**-60.000**	**-60.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-23.098,07**	**-19.400**	**-33.600**	**-100.000**	**-60.000**	**-60.000**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

12650 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Normbeladung TSF-W (Prio 1) 8.800,00 €.
Die veranschlagten Mittel für die Inneneinrichtung Feuerwehrhaus (Tische, Stühle, Spinde, etc.) in Höhe von 60.000,00 €, verschieben sich in das Haushaltsjahr 2026.

12650 4231000 Mieten und Pachten
Neuregelung der Bewirtschaftungskosten für Feuerwehrhäuser

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.182,53	7.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.542,76	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.725,29**	**10.200**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.231,70	20.100	32.100	0	81.600	21.600	21.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.612,28	400	400	0	400	400	400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.661,19	4.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.505,17**	**25.300**	**37.400**	**0**	**86.900**	**26.900**	**26.900**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.779,88**	**-15.100**	**-30.400**	**0**	**-79.900**	**-19.900**	**-19.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.096,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	678,00	600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	7.000	17.000	0	250.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit .	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**84.774,00**	**607.000**	**1.217.000**	**1.200.000**	**1.450.000**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-84.774,00**	**-607.000**	**-1.217.000**	**-1.200.000**	**-1.375.000**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-102.553,88**	**-622.100**	**-1.247.400**	**-1.200.000**	**-1.454.900**	**-19.900**	**-19.900**

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt Herr Stemmermann

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**12650**	Brandschutz Kirchtimke	Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung .	**-102.553,88**	**-622.100**	**-1.247.400**	**-1.200.000**	**-1.454.900**	**-19.900**	**-19.900**

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1266000000**	**Brandschutz Tarmstedt**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt Herr Stemmermann

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**12660**	Brandschutz Tarmstedt	Herr Stemmermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.698,52	11.600	9.100	9.100	9.100	9.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.600	9.400	9.400	9.400	9.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.758,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	170,19	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	133,42	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**28.760,45**	**24.200**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.899,17	40.900	54.500	40.200	40.200	40.200
16. Abschreibungen	0,00	26.300	30.600	30.600	30.600	30.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.810,76	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.454,85	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**53.164,78**	**78.700**	**97.000**	**82.700**	**82.700**	**82.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-24.404,33**	**-54.500**	**-73.500**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-24.404,33**	**-54.500**	**-73.500**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12660 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Lagerungsbox Systemtrenner 315,00 € (Prio 1), Hebekissen mit Zubehör 3.200,00 € (Prio 1), Teleskopastsäge 470,00 € (Prio 1)
Die veranschlagten Mittel für das Blutdruckmessgerät, Pulsoximeter, SamSplint 130,00 € (Prio 2), den Dachhalter für einen Monitor 1.500,00 € (Prio 3 und den Schlauchabwickler 900,00 € (Prio 2) werden gestrichen.
Die veranschlagten Beträge für die Maßnahmen der Priorität 1 werden um 10% (300 €) gekürzt.

12660 4231000 Mieten und Pachten
Neuregelung der Bewirtschaftungskosten für Feuerwehrhäuser

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

Der Haushaltsansatz wird um 10% (1.600 €) gekürzt.

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt Herr Stemmermann

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**12660**	Brandschutz Tarmstedt	Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.260,93	11.600	9.100	0	9.100	9.100	9.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.078,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	170,19	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.509,88**	**16.600**	**14.100**	**0**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.250,46	40.900	54.500	0	40.200	40.200	40.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.570,00	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.923,02	9.700	9.900	0	9.900	9.900	9.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**51.743,48**	**52.400**	**66.400**	**0**	**52.100**	**52.100**	**52.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-26.233,60**	**-35.800**	**-52.300**	**0**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit .	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-26.233,60**	**-35.800**	**-52.300**	**0**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt Herr Stemmermann

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**12660**	Brandschutz Tarmstedt	Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung .	**-26.233,60**	**-35.800**	**-52.300**	**0**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1267000000**	**Brandschutz Vorwerk**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

12670 4231000 Mieten und Pachten
Neuregelung der Bewirtschaftungskosten für Feuerwehrhäuser

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt Herr Stemmermann

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt Herr Stemmermann

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1268000000**	**Brandschutz Westertimke**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12680 4231000 Mieten und Pachten
Neuregelung der Bewirtschaftungskosten für Feuerwehrhäuser

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt Herr Stemmermann

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**12680**	Brandschutz Westertimke	Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt Herr Stemmermann

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**12680**	Brandschutz Westertimke	Herr Stemmermann

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

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	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600004 Feuerwehrfahrzeuge								
12680.7831103 Anzahlung Feuerwehr Westertimke	0,00	7.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-7.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-7.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt	**1269000000**	**Brandschutz Wilstedt**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.730,17	5.800	4.600	4.600	4.600	4.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.442,48	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	119,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**17.291,65**	**21.500**	**18.300**	**18.300**	**18.300**	**18.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.595,04	44.900	45.600	38.700	38.700	38.700
16. Abschreibungen	0,00	27.300	32.700	32.700	32.700	32.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.440,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.982,32	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**58.017,36**	**80.700**	**86.700**	**79.800**	**79.800**	**79.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-40.725,71**	**-59.200**	**-68.400**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-40.725,71**	**-59.200**	**-68.400**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12690 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Ersatzbeschaffungen Brandfluchthauben 2.000,00 €, Handlampen 1.200,00 €, Akku Wärmebildkamera 630,00 €, verschiedene Kleinteile (alles Prio 1)
Die veranschlagten Mittel für den Schlauchaufwickler 900,00 € (Prio 2) werden gestrichen, die Mittel für die Prioritäten 1 werden um 10% gekürzt (300 €).

12690 4231000 Mieten und Pachten
Neuregelung der Bewirtschaftungskosten für Feuerwehrhäuser und Miete Fahrzeugbox Gemeinde

12690 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung
Ersatzbeschaffungen von Einsatzkleidung

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt Herr Stemmermann

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**12690**	Brandschutz Wilstedt	Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.493,72	5.800	4.600	0	4.600	4.600	4.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.204,30	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.698,02**	**12.800**	**9.600**	**0**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.125,67	44.900	45.600	0	38.700	38.700	38.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.440,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.833,99	6.200	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.399,66**	**53.400**	**54.000**	**0**	**47.100**	**47.100**	**47.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-25.701,64**	**-40.600**	**-44.400**	**0**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.671,33	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit .	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.671,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.671,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-27.372,97**	**-40.600**	**-44.400**	**0**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt Herr Stemmermann

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**12690**	Brandschutz Wilstedt	Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung .	**-27.372,97**	**-40.600**	**-44.400**	**0**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**

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	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12690001 Zuweisung an Wasserverband - Hydranten								
12690.7818001 Hydranten Gemeinde Wilstedt	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1280000000**	**Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung

Aufgaben der Gemeinden im erweiterten Katastrophenschutz, Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen,

Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz

Empfänger

Allgemeine Ziele

Schutz der Bevölkerung bei großen Unglücken und Katastrophen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.206,46	20.000	30.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	4.200	8.600	8.900	8.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**3.206,46**	**20.000**	**34.200**	**9.600**	**9.900**	**9.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-3.206,46**	**-20.000**	**-34.200**	**-9.600**	**-9.900**	**-9.900**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.206,46**	**-20.000**	**-34.200**	**-9.600**	**-9.900**	**-9.900**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12800 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Einspeisevorrichtung Feuerwehrhäuser

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.206,46	20.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.206,46**	**20.000**	**30.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.206,46**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	74.000	0	5.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit .	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**74.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-74.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-3.206,46**	**-20.000**	**-104.000**	**0**	**-6.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt Herr Stemmermann

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**128**	Katastrophenschutz	
Produkt	**12800**	Katastrophenschutz	Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung .	**-3.206,46**	**-20.000**	**-104.000**	**0**	**-6.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

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	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12800001 Katastrophenschutz								
12800.7831100 Satellitentelefone, Stromerzeuger	0,00	74.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-74.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-74.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**3154100000**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Produktbeschreibung

Unterbringung Obdachloser

Empfänger

Allgemeine Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit

Auftragsgrundlage

SOG

Zielgruppen

Obdachlose

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.427,40	3.000	20.000	20.000	20.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	**9.427,40**	**3.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**15.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.573,53	5.100	5.300	5.600	5.800	6.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487,74	13.700	4.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**9.061,27**	**19.000**	**9.500**	**8.800**	**9.000**	**9.300**
21. ordentliches Ergebnis	**366,13**	**-15.800**	**10.700**	**11.400**	**11.200**	**5.900**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**366,13**	**-15.800**	**10.700**	**11.400**	**11.200**	**5.900**

C. Teilfinanzhaushalt

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Gesellschaftliche Integration

Auftragsgrundlage

AuslG, AsylblG

Zielgruppen

Ausländische Flüchtlinge und Aussiedler

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.001,79	102.000	92.000	80.000	70.000	70.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	725,56	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.193,36	340.000	310.000	240.000	240.000	240.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**724.920,71**	**442.600**	**402.600**	**320.600**	**310.600**	**310.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	168.691,30	181.000	197.000	203.000	209.100	215.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.546,18	493.800	429.600	369.600	267.100	247.100
16. Abschreibungen	0,00	11.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	15.470,09	4.100	7.100	7.100	7.100	7.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.417,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**671.125,04**	**692.800**	**643.600**	**589.600**	**493.200**	**479.600**
21. ordentliches Ergebnis	**53.795,67**	**-250.200**	**-241.000**	**-269.000**	**-182.600**	**-169.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**53.795,67**	**-250.200**	**-241.000**	**-269.000**	**-182.600**	**-169.000**

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

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

31551 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Mehrkosten aufgrund befristeter Einstellung einer Integrationshelferin (Bezuschussung durch Landkreis ROW) sowie der Berechnung der Personalkosten des Asylhelfers für das ganze Jahr.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

31551 4318000 Zuweisung an "Freundeskreis Asyl"
Zuweisung ab 2025 wieder 5.000 €

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.492,26	102.000	92.000	0	80.000	70.000	70.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	725,56	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.497,25	340.000	310.000	0	240.000	240.000	240.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**719.715,07**	**442.600**	**402.600**	**0**	**320.600**	**310.600**	**310.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	172.155,25	181.000	197.000	0	203.000	209.100	215.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	499.168,83	493.800	429.600	0	369.600	267.100	247.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.470,09	4.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.855,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**676.649,18**	**681.400**	**636.200**	**0**	**582.200**	**485.800**	**472.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.065,89**	**-238.800**	**-233.600**	**0**	**-261.600**	**-175.200**	**-161.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit .	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**43.065,89**	**-1.238.800**	**-233.600**	**0**	**-261.600**	**-175.200**	**-161.600**

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt Herr Stemmermann

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung .	**43.065,89**	**-1.238.800**	**-233.600**	**0**	**-261.600**	**-175.200**	**-161.600**

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	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31551001 Asylangelegenheiten								
31551.7821000 Erwerb Grundstücke	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
31551.7821000 Erwerb Gebäude	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

24 Schulträgeraufgaben

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

35 Soziale Hilfen

42 Sportförderung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Aßmann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518.747,68	1.860.700	1.651.100	1.669.700	1.688.400	1.738.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	218.800	222.100	230.900	234.600	234.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.017,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	78.609,81	32.000	32.500	18.000	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.955,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**1.622.330,51**	**2.122.500**	**1.916.700**	**1.929.600**	**1.936.500**	**1.986.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.357.071,64	1.449.400	1.425.700	1.458.900	1.362.200	1.560.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.926,52	1.712.200	1.270.100	1.449.800	1.407.100	1.414.400
16. Abschreibungen	0,00	723.300	751.800	848.500	905.200	921.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	322.621,15	516.100	474.000	434.800	397.100	396.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	187.352,90	244.200	249.700	274.300	246.300	245.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**3.057.972,21**	**4.645.200**	**4.171.300**	**4.466.300**	**4.317.900**	**4.537.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.435.641,70**	**-2.522.700**	**-2.254.600**	**-2.536.700**	**-2.381.400**	**-2.550.700**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.435.641,70**	**-2.522.700**	**-2.254.600**	**-2.536.700**	**-2.381.400**	**-2.550.700**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.306.958,71	1.860.700	1.651.100	0	1.669.700	1.688.400	1.738.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.017,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	80.818,45	32.000	32.500	0	18.000	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.786,74	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.407.581,30**	**1.903.700**	**1.694.600**	**0**	**1.698.700**	**1.701.900**	**1.752.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.377.806,94	1.449.400	1.425.700	0	1.458.900	1.362.200	1.560.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.221.147,19	1.712.200	1.270.100	0	1.449.800	1.407.100	1.414.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	390.674,06	516.100	474.000	0	434.800	397.100	396.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	187.871,51	244.200	249.700	0	274.300	246.300	245.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.177.499,70**	**3.921.900**	**3.419.500**	**0**	**3.617.800**	**3.412.700**	**3.616.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.769.918,40**	**-2.018.200**	**-1.724.900**	**0**	**-1.919.100**	**-1.710.800**	**-1.864.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.550,00	0	0	0	652.700	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.550,00**	**0**	**0**	**0**	**652.700**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	353.757,22	4.634.000	5.177.000	0	3.400.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.262,05	54.000	76.100	0	40.600	40.600	40.600
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	146.088,37	394.800	64.300	0	394.800	394.800	394.800
29. Sonstige Investitionstätigkeit .	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**681.107,64**	**5.082.800**	**5.317.400**	**0**	**3.835.400**	**435.400**	**435.400**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-679.557,64**	**-5.082.800**	**-5.317.400**	**0**	**-3.182.700**	**-435.400**	**-435.400**
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-2.449.476,04**	**-7.101.000**	**-7.042.300**	**0**	**-5.101.800**	**-2.146.200**	**-2.299.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung .	**-2.449.476,04**	**-7.101.000**	**-7.042.300**	**0**	**-5.101.800**	**-2.146.200**	**-2.299.400**

Produktbeschreibung

Produkt	**2110000000**	**Grundschule Tarmstedt**

Produktbeschreibung

Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Grundschule Tarmstedt

Aufsicht über das Schulbudget

Empfänger

Allgemeine Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Auftragsgrundlage

NSchulG, Organbeschlüsse, allg. Schulrecht

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/-innen, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.720,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.500	12.500	16.100	19.800	19.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	34.848,55	31.000	30.000	15.500	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,75	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**71.693,79**	**45.500**	**47.500**	**36.600**	**24.800**	**24.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	213.483,27	235.200	234.100	241.200	248.500	256.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	92.698,91	191.500	207.800	262.800	213.800	214.800
16. Abschreibungen	0,00	81.100	95.500	145.900	168.300	170.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	59.454,48	58.100	67.100	33.600	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	34.378,07	49.600	51.600	51.600	51.600	51.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**400.014,73**	**615.500**	**656.100**	**735.100**	**682.300**	**693.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-328.320,94**	**-570.000**	**-608.600**	**-698.500**	**-657.500**	**-668.300**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-328.320,94**	**-570.000**	**-608.600**	**-698.500**	**-657.500**	**-668.300**

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

21100 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Nutzungsentgelte nachschulische Betreuung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Maßnahmen wg. An-und Umbauplanungen zurückgestellt

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

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

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

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

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

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	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21000001 Digitalpakt für Schulen								
21100.7831107 Digitalpakt	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21100001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Tarmstedt								
21100.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	0,00	9.100	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-9.100**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21100005 Baumaßnahmen Grundschule Tarmstedt								
21100.6812005 Zuweisungen Kreisschulbaukasse	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
21100.7871000 AIB - Photovoltaikanlage	0,00	55.000	0,00	0	0	0	0	0
21100.7871003 AIB - Erweiterung Grundschule Tarmstedt								
Erläuterung:								
Die Erweiterung der Grundschule muss aufgrund der Einführung der Ganztagsbeschulung im Land Niedersachsen ab 2026 erfolgen. Aufgrund aktueller pädagogischer Anforderungen werden zusätzliche Differenzierungsräume geschaffen.								
Die Maßnahme ist bei der Kreisschulbaukasse zur Förderung beantragt. Es wird mit der Gewährung eines Darlehns nach Ablauf der Maßnahme gerechnet.	0,00	5.000.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-5.055.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-5.064.100**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2111000000**	**Grundschule Wilstedt**

Produktbeschreibung

Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Grundschule Wilstedt

Aufsicht über das Schulbudget

Empfänger

Allgemeine Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Auftragsgrundlage

NSchulG, Organbeschlüsse, allg. Schulrecht

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/-innen, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.408,02	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.900	16.700	16.700	16.700	16.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.830,17	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.702,20	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**27.940,39**	**19.100**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	146.546,04	161.300	164.800	169.700	174.900	180.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.451,69	177.600	150.400	148.400	149.400	150.400
16. Abschreibungen	0,00	42.900	43.800	46.900	50.000	53.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.182,25	32.200	30.000	30.000	30.000	30.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**243.179,98**	**414.000**	**389.000**	**395.000**	**404.300**	**413.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-215.239,59**	**-394.900**	**-370.200**	**-376.200**	**-385.500**	**-395.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-215.239,59**	**-394.900**	**-370.200**	**-376.200**	**-385.500**	**-395.000**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Standort Wilstedt
2.500,- € Schüler-WC-Räume: Streichen und Einbau LED-Beleuchtung (Priorität 1)
5.000,- € Turnhalle: Schalldämmung der Umkleidekabine (Priorität 1)
10.500,- € in Summe

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

Die veranschlagten Mittel in Höhe von 3.000,- € Altbau: Umstellung Flurlicht auf LED (Priorität 2) wurden gestrichen.
Die Mittel für die Maßnahmen der Priorität 1 werden um 10% (4.000 €) gekürzt.

Es ergibt sich somit eine Summe von 55.500 € für beide Standorte.

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960,00	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.830,17	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.108,82	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.898,99**	**2.200**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	146.544,71	161.300	164.800	0	169.700	174.900	180.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	117.319,84	177.600	150.400	0	148.400	149.400	150.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.813,60	32.200	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**288.678,15**	**371.100**	**345.200**	**0**	**348.100**	**354.300**	**360.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-281.779,16**	**-368.900**	**-343.100**	**0**	**-346.000**	**-352.200**	**-358.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit .	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**33.500**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-33.500**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-281.779,16**	**-402.400**	**-355.600**	**0**	**-358.500**	**-364.700**	**-371.100**

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung .	**-281.779,16**	**-402.400**	**-355.600**	**0**	**-358.500**	**-364.700**	**-371.100**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2180000000**	**Kooperative Gesamtschule**

Produktbeschreibung

Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Kooperativen Gesamtschule mit Oberstufe

Aufsicht über das Schulbudget

Empfänger

Allgemeine Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Auftragsgrundlage

NSchulG, Organbeschlüsse, allg. Schulrecht

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/-innen, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.404.301,17	1.802.500	1.584.000	1.602.600	1.621.300	1.640.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	181.700	182.200	187.400	187.400	187.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	41.891,09	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.327,96	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**1.448.520,22**	**1.985.200**	**1.768.700**	**1.792.500**	**1.811.200**	**1.829.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	903.612,83	952.400	920.500	948.200	824.500	1.006.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	912.233,15	1.195.600	774.500	900.900	905.900	910.900
16. Abschreibungen	0,00	458.700	465.500	476.600	483.500	487.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	197.881,62	220.800	228.500	228.500	228.500	228.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	127.365,73	156.600	156.600	156.600	156.600	156.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**2.141.093,33**	**2.984.100**	**2.545.600**	**2.710.800**	**2.599.000**	**2.789.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-692.573,11**	**-998.900**	**-776.900**	**-918.300**	**-787.800**	**-959.300**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-692.573,11**	**-998.900**	**-776.900**	**-918.300**	**-787.800**	**-959.300**

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21800 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
35.000,- € Wartungskosten
57.500,- € Allgemein

3.000,- € NW-Räume: Einbau einer CO2-Lüftungssteuerung im Raum 0.49 oder Anpassung der Kuppelbelüftung (Priorität 1)
110.000,- € - Schülertoiletten Haupttrakt: 1.OG und 2. OG sanieren (Priorität 1.3) Maßnahme in 2024 begonnen. Voraussichtlicher Abschluss in 2025

Neumaßnahmen 2025
6.000,- € - Oberstufe 4 Unterrichtsräume: streichen (Priorität 1.13)
6.000,- € - 4 Klassenräume: streichen (Priorität 1.13)
20.000,- € - Allgemein: Transponderschließanlage erweitern (Priorität 1.15)
2.000,- € - Haupteingang: Sauberlaufteppich erneuern (Priorität 1.14)
15.000,- € - Flur 2. OG: Designparkett verlegen (Priorität 1.17)
10.000,- € - Pavillon: Einbau einer Verschlussmöglichkeit (Priorität 1.11)
6.000,- € - Sporthalle: Klingel am Sportlereingang installieren (Priorität 1)
6.000,- € - Sporthalle: Doppeltür Technikraum erneuern (Priorität 1.9)
10.000,- € - Parkplatz: Umgestaltung Bestandparkplätze (Priorität 1)

Abzüglich 10% Kürzungen auf Maßnahmen der Priorität 1: 19.400 €

279.100 € Summe Gesamt

Folgende veranschlagte Maßnahmen wurden gestrichen:
6.000,- € - Oberstufe Altbau: Austausch der Fenster bzw. Oberlichter Nordseite (Priorität 3.37)
10.000,- € - Allgemein: Erweiterung des Hausmeisterbüro (Priorität 3.34)
8.000,- € - Allgemein: Büroräume für 1st-Level-Support und EDV-Administration herstellen (Priorität 3.32)
5.000,- € - Pausenhalle: Verlegung des Kiosks in die hintere Pausenhalle (Priorität 3.35)
6.000,- € - Maschinenraum Werken: Absaug- und Filteranlage erneuern (Priorität 3.31)
20.000,- € - Toiletten 2. OG: Umbau zu weiteren Büroräumen (Priorität 3.33)
5.000,- € - Sporthalle Umkleiden: Ausbesserung von Wänden und Malerarbeiten (Priorität 3.30)
4.500,- € - Sporthalle: Austausch bzw. Sanierung der Armaturen (Priorität 3.38)
16.000,- € Oberstufe Umstellung Beleuchtung auf LED rd. 140.000,- € Gesamtkosten (Priorität 2.27)
8.000,- € - Oberstufe Altbau: Malerarbeiten zum 50. KGS-Jubiläum (Priorität 2.23)
8.000,- € - Allgemein: Austausch Beleuchtung Umstellung auf LED (Priorität 2.26)
9.000,- € - Allgemein: Malerarbeiten im Forum, Heizkörper im gesamten Gebäude für das 50-jährige Jubiläum (Priorität 2.23)
3.000,- € - Allgemein: Geschossweise Neubeschichtungen von orangenen Türen beginnend mit dem 2. OG (Priorität 2.25)
2.000,- € - Ehem. Fahrradschuppen: Austausch Tür (Priorität 2.22)
20.000,- € - Schulhof: Abschluss des Beetes am Halbrondell mit L-Steinen und U-Steinen als Sitzgelegenheiten (Priorität 2.24)

21800 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Verwaltung/Hausmeister
7.500 € für IPads
5.000,- € Schulhof: Umgestaltung des Spielplatzes, Kauf von Bänken und Tischen (Priorität 1.16)

Kürzung 10% der Priorität 1: 500 €

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174.728,00	1.802.500	1.584.000	0	1.602.600	1.621.300	1.640.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	44.327,78	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.327,96	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.221.383,74**	**1.803.500**	**1.586.500**	**0**	**1.605.100**	**1.623.800**	**1.642.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	919.176,89	952.400	920.500	0	948.200	824.500	1.006.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	906.941,01	1.195.600	774.500	0	900.900	905.900	910.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	197.863,64	220.800	228.500	0	228.500	228.500	228.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125.017,77	156.600	156.600	0	156.600	156.600	156.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.148.999,31**	**2.525.400**	**2.080.100**	**0**	**2.234.200**	**2.115.500**	**2.302.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-927.615,57**	**-721.900**	**-493.600**	**0**	**-629.100**	**-491.700**	**-659.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.550,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.550,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	15.268,75	625.000	2.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	126.488,73	25.000	54.500	0	19.000	19.000	19.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit .	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**141.757,48**	**650.000**	**56.500**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-140.207,48**	**-650.000**	**-56.500**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-1.067.823,05**	**-1.371.900**	**-550.100**	**0**	**-648.100**	**-510.700**	**-678.600**

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung .	**-1.067.823,05**	**-1.371.900**	**-550.100**	**0**	**-648.100**	**-510.700**	**-678.600**

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

21800 7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung DK 5010
Klimaanlage für 3 Büros: 5.000 €
Erneuerung Elektroakustische Anlage: 27.000 €
Wasserspender Prio 1: 3.500 €
allgemeine Haushaltsmittel: 5.000 €

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	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21000001 Digitalpakt für Schulen								
21800.7831107 Digitalpakt	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21800001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat KGS								
21800.6818000 Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
21800.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	0,00	14.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-14.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21800002 Betriebsvorrichtungen KGS								
21800.7831108 Klimaanlage für 3 Büros Verwaltung	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0	0
21800.7831108 Anzahlungen Fahrstuhl	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
21800.7831108 Einbruchmeldezentrale	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21800003 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verwaltung/Hausmeister KGS								
21800.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Etat Verwaltung	0,00	8.500	0,00	0	0	0	0	0
21800.7831108 Erneuerung Elektroakustische Anlage	0,00	27.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-35.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21800004 Baumaßnahmen KGS								
21800.7871001 Photovoltaikanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
21800.7871010 Erweiterung Oberstufe	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
21800.7871011 Bewässerungsanlage (Zisterne)	0,00	2.000	0,00	0	0	0	0	0
21800.7872000 Parkplätze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-56.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2430000000**	**Turnhalle GS/OS Tarmstedt**

Produktbeschreibung

Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Turnhalle der Grundschule und Oberstufe Tarmstedt

Empfänger

Allgemeine Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Auftragsgrundlage

NSchulG, Organbeschlüsse

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrerkollegium

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.112,69	14.400	14.800	5.000	15.900	16.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.791,48	10.600	11.600	11.900	12.200	12.500
16. Abschreibungen	0,00	13.500	16.500	19.500	19.500	19.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**16.904,17**	**38.600**	**43.000**	**36.500**	**47.700**	**48.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-16.904,17**	**-27.900**	**-32.300**	**-25.800**	**-37.000**	**-37.800**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-16.904,17**	**-27.900**	**-32.300**	**-25.800**	**-37.000**	**-37.800**

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	**24300**	Turnhalle GS/OS Tarmstedt	Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	**24300**	Turnhalle GS/OS Tarmstedt	Herr Aßmann

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2431000000**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Produktbeschreibung

Leistungen zur Einführung der inklusiven Schule

Empfänger

Allgemeine Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule

Zielgruppen

Schulträger, Schüler/-innen, Lehrerkollegium

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.318,00	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**60.318,00**	**51.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. ordentliches Ergebnis	**60.318,00**	**51.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**60.318,00**	**51.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	**24310**	Sonstige schulische Aufgaben	Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	**24310**	Sonstige schulische Aufgaben	Herr Aßmann

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2440000000**	**Kreisschulbaukasse**

Produktbeschreibung

Teilfinanzierung der Kreisschulbaukasse für Schulbaumaßnahmen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Finanzielle Unterstützung der Schulträgeraufgaben

Auftragsgrundlage

NSchulG, Kreistagsbeschluss, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	57.600	57.600	59.700	61.900	64.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**57.600**	**57.600**	**59.700**	**61.900**	**64.000**
21. ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-57.600**	**-57.600**	**-59.700**	**-61.900**	**-64.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-57.600**	**-57.600**	**-59.700**	**-61.900**	**-64.000**

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**244**	Kreisschulbaukasse	
Produkt	**24400**	Kreisschulbaukasse	Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**244**	Kreisschulbaukasse	
Produkt	**24400**	Kreisschulbaukasse	Herr Aßmann

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

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

		Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen	
Produkt	**27100**	Volkshochschulen	Herr Aßmann

Produktbeschreibung

Produkt	**2710000000**	**Volkshochschulen**

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft Volkshochschule

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung Volksbildung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	789,99	1.100	1.200	1.300	1.500	1.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	26.086,00	27.900	26.500	27.300	23.100	22.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**26.875,99**	**29.000**	**27.700**	**28.600**	**24.600**	**23.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-26.875,99**	**-29.000**	**-27.700**	**-28.600**	**-24.600**	**-23.700**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-26.875,99**	**-29.000**	**-27.700**	**-28.600**	**-24.600**	**-23.700**

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

		Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen	
Produkt	**27100**	Volkshochschulen	Herr Aßmann

27100 4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Verbandsumlage um 22.200,- €
zusätzlich neues Inklusionsprojekt - Kofinanzierung: 2025 + 4.300 €, 2026 + 5.100 €, 2027 + 900 €

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	789,99	1.100	1.200	0	1.300	1.500	1.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	27.900	26.500	0	27.300	23.100	22.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**789,99**	**29.000**	**27.700**	**0**	**28.600**	**24.600**	**23.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-789,99**	**-29.000**	**-27.700**	**0**	**-28.600**	**-24.600**	**-23.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit .	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-789,99**	**-29.000**	**-27.700**	**0**	**-28.600**	**-24.600**	**-23.700**

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung .	**-789,99**	**-29.000**	**-27.700**	**0**	**-28.600**	**-24.600**	**-23.700**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2720000000**	**Samtgemeindebücherei**

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Medien (Bücher, CD's, DVD's) zur Ausleihe, Abwicklung der Ausleihe, Beratung und Information der Zielgruppe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Unterstützung der Volksbildung/Mehrausleihen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.017,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**5.017,40**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	50.046,49	49.400	51.600	53.200	54.900	56.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.390,97	10.800	12.800	12.800	12.800	12.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	726,01	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485,95	700	700	700	700	700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**63.649,42**	**61.600**	**65.800**	**67.400**	**69.100**	**70.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-58.632,02**	**-57.600**	**-61.800**	**-63.400**	**-65.100**	**-66.800**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-58.632,02**	**-57.600**	**-61.800**	**-63.400**	**-65.100**	**-66.800**

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**272**	Büchereien	
Produkt	**27200**	Samtgemeindebücherei	Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**272**	Büchereien	
Produkt	**27200**	Samtgemeindebücherei	Herr Aßmann

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2730000000**	**Erwachsenenbildung**

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft Kuratorium für Erwachsenenbildung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Maßnahmen und Veranstaltungen der Ländlichen Erwachsenenbildung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**273**	Sonstige Volksbildung	
Produkt	**27300**	Erwachsenenbildung	Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	789,99	1.100	1.200	1.300	1.500	1.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	835,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.625,32**	**2.100**	**2.200**	**2.300**	**2.500**	**2.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.625,32**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.500**	**-2.600**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.625,32**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.500**	**-2.600**

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**273**	Sonstige Volksbildung	
Produkt	**27300**	Erwachsenenbildung	Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**273**	Sonstige Volksbildung	
Produkt	**27300**	Erwachsenenbildung	Herr Aßmann

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2810000000**	**Heimat- und Kulturpflege**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Vereine

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	789,99	1.100	1.200	1.300	1.500	1.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	1.825,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**2.614,99**	**3.100**	**3.200**	**3.300**	**3.500**	**3.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-2.614,99**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.500**	**-3.600**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.614,99**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.500**	**-3.600**

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

28100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Kulturforum: 1.275 €
KulturLandKultur: 150 €
Kulturförderverein: 400 €

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**28100**	Heimat- und Kulturpflege	Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**28100**	Heimat- und Kulturpflege	Herr Aßmann

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**3517100000**	**Schulsozialarbeit**

Produktbeschreibung

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

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
	Präventionsarbeit
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Ratsbeschluss	Schüler/-innen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.771,75	105.000	104.000	104.000	104.000	104.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**92.771,75**	**105.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-92.771,75**	**-105.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-92.771,75**	**-105.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

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

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

Produktbeschreibung

Produkt **4210000000** **Allgemeine Sportförderung**

Produktbeschreibung

Förderung des Sports durch Zuschüsse

Bewirtschaftungskostenzuschuss Gemeinde Breddorf

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung, Steigerung der Standortattraktivität

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

Mitgliedsgemeinden, Sportvereine

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.580,08	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	5.800	3.700	3.700	3.700	3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	19.395,21	55.800	9.700	3.200	3.200	3.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**20.975,29**	**63.500**	**15.500**	**9.100**	**9.200**	**9.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-20.975,29**	**-63.500**	**-15.500**	**-9.100**	**-9.200**	**-9.300**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-20.975,29**	**-63.500**	**-15.500**	**-9.100**	**-9.200**	**-9.300**

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

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

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

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**547**	ÖPNV	
Produkt	**54700**	Förderung ÖPNV	Herr Aßmann

Produktbeschreibung

Produkt	**5470000000**	**Förderung ÖPNV**

Produktbeschreibung

Förderung des ÖPNV per Busse

Bushaltestellen

Mitgliedschaft in einem Verkehrsverbund

Empfänger

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Standortfaktoren, Unterstützung der Mobilität

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Nutzer des ÖPNV

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,50	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**716,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.950,06	4.300	4.900	5.200	5.400	5.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	6.944,00	127.000	127.100	127.100	127.100	127.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**10.894,06**	**131.300**	**132.000**	**132.300**	**132.500**	**132.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-10.177,56**	**-131.300**	**-132.000**	**-132.300**	**-132.500**	**-132.700**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.177,56**	**-131.300**	**-132.000**	**-132.300**	**-132.500**	**-132.700**

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

54700 4312200 Zuweisungen an Landkreis für Buslinien
Zuschuss verdichteter Takt Linie 630
Zuschuss Sammeltaxi an LK ROW 10.000,- € HHJ 2021, dann 5.000,- € pro folgenden HHJ

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**547**	ÖPNV	
Produkt	**54700**	Förderung ÖPNV	Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**547**	ÖPNV	
Produkt	**54700**	Förderung ÖPNV	Herr Aßmann

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5710000000**	**Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaft, Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe, Standortmarketing

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der örtlichen Wirtschaft, Sicherung von Arbeitsplätzen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Ansiedlungswillige

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

57100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Mehrkosten aufgrund Stufensteigerung.

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann

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

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	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57100002 Zuweisung an LK - Breitbandausbau								
57100.7812001 Anzahlungen Landkreis für Breitbandausbau								
Erläuterung:								
Bei dem Breitbandausbau handelt es sich um ein gemeinsames Projekt mit dem Landkreis.								
Die Finanzierung erfolgt durch Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt.	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5750000000**	**Tourismus**

Produktbeschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs, Verkehrsverein der Samtgemeinde, Mitgliedschaft im TouROW

Empfänger

Allgemeine Ziele

Standortmarketing, Attraktivitätssteigerung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Verkehrsverein, Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	31.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**2.000,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**33.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.520,52	14.500	15.100	15.600	16.000	16.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	7.819,99	22.700	11.300	11.300	11.300	11.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	940,90	2.500	8.200	32.800	4.800	3.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**22.281,41**	**39.700**	**34.600**	**59.700**	**32.100**	**31.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-20.281,41**	**-37.700**	**-32.600**	**-57.700**	**-30.100**	**2.100**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-20.281,41**	**-37.700**	**-32.600**	**-57.700**	**-30.100**	**2.100**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**575**	Tourismus	
Produkt	**57500**	Tourismus	Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung Herr Aßmann

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**575**	Tourismus	
Produkt	**57500**	Tourismus	Herr Aßmann

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.260.605,00	7.979.600	7.544.600	7.917.600	8.187.700	8.453.800
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	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.748,40	15.600	600	600	600	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**7.304.353,40**	**7.995.200**	**7.545.200**	**7.918.200**	**8.188.300**	**8.454.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.578,25	155.000	86.100	213.900	283.500	277.100
18. Transferaufwendungen	1.493.452,00	1.719.000	1.436.900	1.321.300	1.351.400	1.383.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.524.030,25**	**1.874.000**	**1.523.000**	**1.535.200**	**1.634.900**	**1.660.600**
21. ordentliches Ergebnis	**5.780.323,15**	**6.121.200**	**6.022.200**	**6.383.000**	**6.553.400**	**6.793.700**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**5.780.323,15**	**6.121.200**	**6.022.200**	**6.383.000**	**6.553.400**	**6.793.700**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.260.605,00	7.979.600	7.544.600	0	7.917.600	8.187.700	8.453.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.655,85	4.600	4.600	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.038,66	15.500	500	0	500	500	500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.305.299,51**	**7.999.700**	**7.549.700**	**0**	**7.918.100**	**8.188.200**	**8.454.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.034,30	155.000	86.100	0	213.900	283.500	277.100
14. Transferauszahlungen	1.556.141,00	1.719.000	1.436.900	0	1.321.300	1.351.400	1.383.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.579.175,30**	**1.874.000**	**1.523.000**	**0**	**1.535.200**	**1.634.900**	**1.660.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.726.124,21**	**6.125.700**	**6.026.700**	**0**	**6.382.900**	**6.553.300**	**6.793.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit .	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**5.726.124,21**	**6.125.700**	**6.026.700**	**0**	**6.382.900**	**6.553.300**	**6.793.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.230.300	7.366.300	0	4.971.800	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	74.275,68	213.600	125.800	0	385.400	440.100	442.600
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-74.275,68**	**6.016.700**	**7.240.500**	**0**	**4.586.400**	**-440.100**	**-442.600**
36. Finanzmittelveränderung .	**5.651.848,53**	**12.142.400**	**13.267.200**	**0**	**10.969.300**	**6.113.200**	**6.351.100**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**6110000000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktbeschreibung

Kommunale Steuern, Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen, Umlagen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Veranlagung und Abwicklung der Grundbesitzabgaben, Gewerbesteuer, Hunde-, Vergnügungs- und sonstige Steuern, Abwicklung des Finanzausgleichs sowie von Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlagen, Zuweisungen an Mitgliedsgemeinden

Auftragsgrundlage

NKomVG, AO, GrStG, GewStG, NKAG, VO, Satzungen, Haushaltssatzung, NFAG, NFVG

Zielgruppen

Mitgliedsgemeinden, Steuer- und Abgabenpflichtige

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.260.605,00	7.979.600	7.544.600	7.917.600	8.187.700	8.453.800
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	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**7.260.605,00**	**7.979.600**	**7.544.600**	**7.917.600**	**8.187.700**	**8.453.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	1.493.452,00	1.719.000	1.436.900	1.321.300	1.351.400	1.383.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.493.452,00**	**1.719.000**	**1.436.900**	**1.321.300**	**1.351.400**	**1.383.500**
21. ordentliches Ergebnis	**5.767.153,00**	**6.260.600**	**6.107.700**	**6.596.300**	**6.836.300**	**7.070.300**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**5.767.153,00**	**6.260.600**	**6.107.700**	**6.596.300**	**6.836.300**	**7.070.300**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land
Nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung sollten die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen um 1,8 % steigen. Nach der Steuerschätzung November 2024 müssen die Erwartungen reduziert werden. Der Zuweisungsbetrag wurde nun nach dem am Grundbetrag 2024 zuzüglich einer Steigerung von 1%, insgesamt in Höhe von 13.90,93 € berechnet. Die Samtgemeinde erwartet Erträge in Höhe von 3.179.000 €. Damit liegen die Erträge um 561.300 € unter dem Vorjahresansatz. Verantwortlich hierfür ist die gestiegene Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden von 4,81% und geringere Einwohnerzahlen aufgrund des Zensus 15.05.2022 Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.

61100 3131001 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
Die zu erwartende Zuweisung wurde nach dem Vorjahresergebnis unter Berücksichtigung geringerer Einwohnerzahlen gemäß des Zensus 2022 berechnet. Nach den Orientierungsdaten steigen die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 4,8%. Die Erträge steigen um 5.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz. Für die Folgejahre wurden die Steigerungen gemäß den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.

61100 3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV
Die Samtgemeinde schöpft 100 % der Abundanz der Mitgliedsgemeinden Breddorf und Westertimke ab und leitet diese an die steuerschwachen Mitgliedsgemeinden weiter. Zur Zeit kann ein Betrag von 157.300 € abgeschöpft werden.

61100 3182200 Samtgemeindeumlage
Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird mit 35% berücksichtigt.
Die Steuerkraftzahl der Mitgliedsgemeinden steigt gegenüber dem Vorjahr um 4,81 %. Die Samtgemeindeumlage steigt im gleichen Verhältnis. Der Haushaltsansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 181.300 €.

Ab 2026 ist eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 4%-Punkte auf 39% eingeplant.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

61100 4371000 Allgemeine Umlagen an Land
Die an das Land zu zahlende Entschuldungsumlage wird mit einem Betrag von 20.400 € veranschlagt.

61100 4372100 Kreisumlage
Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 44 % (Vorjahr 44%). Nach der vorläufigen Berechnung der Schlüsselzuweisungen ergibt sich eine zu zahlende Kreisumlage in Höhe von 1.258.900 €. Der Haushaltsansatz liegt damit um 222.300 € unter dem Vorjahresansatz. 1 Punkt Kreisumlage entspricht nach der vorläufigen Berechnung der Schlüsselzuweisungen 28.611 €.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.260.605,00	7.979.600	7.544.600	0	7.917.600	8.187.700	8.453.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.260.605,00**	**7.979.600**	**7.544.600**	**0**	**7.917.600**	**8.187.700**	**8.453.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.556.141,00	1.719.000	1.436.900	0	1.321.300	1.351.400	1.383.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.556.141,00**	**1.719.000**	**1.436.900**	**0**	**1.321.300**	**1.351.400**	**1.383.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.704.464,00**	**6.260.600**	**6.107.700**	**0**	**6.596.300**	**6.836.300**	**7.070.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit .	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**5.704.464,00**	**6.260.600**	**6.107.700**	**0**	**6.596.300**	**6.836.300**	**7.070.300**

Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft Frau Hammer

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung .	**5.704.464,00**	**6.260.600**	**6.107.700**	**0**	**6.596.300**	**6.836.300**	**7.070.300**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**6120000000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

Betreuung der Aktiv-Bilanzpositionen u.a. Führung des Anlagenbuches, Betreuung der Passiv-Bilanzpositionen u.a. Kreditaufnahmen, Darlehnsverwaltung

Bewirtschaftung der Kassenmittel, Geldanlage, Aufnahme von Liquiditätskrediten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ermittlung der Wertänderung des Vermögens, Optimierung Schuldendienst

Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, Wertermittlungs-VO, Abschreibungstabellen, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Ratsmitglieder, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.748,40	15.600	600	600	600	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**43.748,40**	**15.600**	**600**	**600**	**600**	**500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	30.578,25	155.000	86.100	213.900	283.500	277.100
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**30.578,25**	**155.000**	**86.100**	**213.900**	**283.500**	**277.100**
21. ordentliches Ergebnis	**13.170,15**	**-139.400**	**-85.500**	**-213.300**	**-282.900**	**-276.600**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**13.170,15**	**-139.400**	**-85.500**	**-213.300**	**-282.900**	**-276.600**

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

61200 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Zinsaufwendungen für Neuaufnahmen Darlehen von Kreditinstituten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.655,85	4.600	4.600	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.038,66	15.500	500	0	500	500	500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**44.694,51**	**20.100**	**5.100**	**0**	**500**	**500**	**500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.034,30	155.000	86.100	0	213.900	283.500	277.100
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.034,30**	**155.000**	**86.100**	**0**	**213.900**	**283.500**	**277.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.660,21**	**-134.900**	**-81.000**	**0**	**-213.400**	**-283.000**	**-276.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit .	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**21.660,21**	**-134.900**	**-81.000**	**0**	**-213.400**	**-283.000**	**-276.600**

Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft Frau Hammer

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61200**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft — Frau Hammer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	0,00	6.230.300	7.366.300	0	4.971.800	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	74.275,68	213.600	125.800	0	385.400	440.100	442.600
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-74.275,68**	**6.016.700**	**7.240.500**	**0**	**4.586.400**	**-440.100**	**-442.600**
36. Finanzmittelveränderung .	**-52.615,47**	**5.881.800**	**7.159.500**	**0**	**4.373.000**	**-723.100**	**-719.200**

Erläuterungen zu 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

61200 6922302 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung
Neuveranschlagung Darlehen Kreisschulbaukasse Erweiterung Oberstufe

61200 6922303 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung
Darlehen Kreisschulbaukasse Erweiterung GS Tarmstedt

61200 6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)
Neuaufnahmen Darlehen von Kreditinstituten

Erläuterungen zu 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

61200 7927000 Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung (fester Zins)
Tilgungen für Neuaufnahmen Darlehen vom Kreditmarkt

Maßnahme-Nr.: 11150001 Erwerb Finanzvermögensanlagen Voba im Elbe-Weser-Dreieck

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100	100	100	100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11150.7853000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	100	100	100	100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-100	-100	-100	-100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11150. 1113000	Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	100	0,00	0,00	100,00	

Maßnahme-Nr.: 11160001 EDV-Anlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11160.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	25.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11160.7831300 Auszahlungen für	55.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
Saldo.	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11160. 0710000	Betriebsvorrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	
11160. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	0,00	0,00	25.000,00	
11160. 0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
11160. 0025100	DV-Software ab 2021	55.000	0,00	0,00	55.000,00	
11160. 0360000	Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 11170001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung - Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11130.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11130. 0710000	Betriebsvorrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	
11130. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12600004 Feuerwehrfahrzeuge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	185.000	75.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	267.000	250.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12640.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12620.7831103 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	253.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12620.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12650.7831103 Auszahlungen für den Erwerb TSF-Kirchtimke	7.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12650.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	75.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12680.7831103 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	7.000	0	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-82.000	-175.000	-250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12640. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	110.000	0,00	0,00	110.000,00	
12620. 0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	253.000	0,00	0,00	253.000,00	
12620. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	75.000	0,00	0,00	75.000,00	
12650. 0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen TSF-W Kirchtimke	7.000	0,00	0,00	7.000,00	
12680. 0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	7.000	0,00	0,00	7.000,00	

12680. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12600005 Bau Feuerwehrhäuser

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0,00	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12650.7871000 Auszahlungen für Feuerwehrhaus Kirchtimke	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0,00	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0,00	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12650. 0961100	AIB - Bau Feuerwehrhaus Kirchtimke	1.200.000	0,00	0,00	1.200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12690002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	12.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12650.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0	12.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.000	-12.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12650. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
12600. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12800001 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	74.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12800.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	74.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-74.000	-5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12800. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.000	0,00	0,00	74.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21100001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Tarmstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.100	9.100	9.100	9.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	9.100	9.100	9.100	9.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21100. 0721000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.100	0,00	0,00	9.100,00	

Maßnahme-Nr.: 21100005 Baumaßnahmen Grundschule Tarmstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	652.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.055.000	3.400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21100.6812005 Investitionszuweisungen vom Landkreis - KSBK allgemein	0	652.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7871000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Photovoltaikanlage												
21100.7871003 Auszahlungen für Erweiterungsbau	5.000.000	3.400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7871000 Auszahlungen für Photovoltaikanlage	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-5.055.000	-2.747.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21100. 0961100	AIB - Erweiterung Grundschule Tarmstedt	5.000.000	0,00	0,00	5.000.000,00	
21100. 0961101	AIB - Photovoltaikanlage	55.000	0,00	0,00	55.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21110001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Wilstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21110.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21110. 0721000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500	0,00	0,00	12.500,00	

Maßnahme-Nr.: 21800001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat KGS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21800.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21800. 0721000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	0,00	0,00	14.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21800002 Betriebsvorrichtungen KGS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21800.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung DK 5010	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21800. 0710000	Betriebsvorrichtungen	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21800003 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verwaltung/Hausmeister KGS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	35.500	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21800.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung DK 5010	8.500	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21800.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung DK 5010	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-35.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21800. 0721008	Betriebs- und Geschäftsausstattung Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verw.Hausm.	8.500	0,00	0,00	8.500,00	
21800. 0721008	Betriebs- und Geschäftsausstattung Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verw.Hausm.	27.000	0,00	0,00	27.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21800004 Baumaßnahmen KGS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21800.7871011 Auszahlungen für Bewässerungsanlage (Zisterne)	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21800. 0961109	AIB - Bewässerungsanlage (Zisterne)	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 24300001 Sporthalle GS/OS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24300.7871001 Auszahlungen für Photovoltaikanlagen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
24300. 0961120	AIB - Photovoltaikanlage	120.000	0,00	0,00	120.000,00	

Maßnahme-Nr.: 24400001 Beitrag Kreisschulbaukasse

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	64.300	64.300	64.300	64.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24400.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	64.300	64.300	64.300	64.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
24400. 0041201	Geleistete Investitionszuweisungen Kreisschulbaukasse	64.300	0,00	0,00	64.300,00	

Maßnahme-Nr.: 42400001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Hepstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	11.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42400.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund Umwälzpumpe	0	11.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-30.000	11.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 42400003 Photovoltaikanlagen Bäder

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	85.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	122.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42410.7871000 Auszahlungen für Photovoltaikanlage	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42420.7871000 Auszahlungen für Photovoltaikanlage	87.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42410.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	12.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42420.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	72.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42410.7871001 Auszahlungen für	15.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Freisitz Bad Kirchtimke												
Saldo.	-37.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42410. 0961100	AIB - Photovoltaikanlage	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
42420. 0961100	AIB - Photovoltaikanlage	87.100	0,00	0,00	87.100,00	
42410. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	12.300	0,00	0,00	12.300,00	
42420. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	72.800	0,00	0,00	72.800,00	
42410. 0961101	AIB -Freisitz	15.300	0,00	0,00	15.300,00	

Maßnahme-Nr.: 42410001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Kirchtimke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42410.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42410. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 53710001 Grünsammelplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	390.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	520.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53710.7872000 Auszahlungen für Asphaltierung Grünsammelplatz	520.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53710.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	390.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-130.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
53710. 0961200	AIB - Asphaltierung Grünsammelplatz	520.000	0,00	0,00	520.000,00	
53710. 2111000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen	390.000	0,00	0,00	390.000,00	

Maßnahme-Nr.: 53800001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kläranlage Tarmstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	58.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53811.7831103 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

53811.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	20.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-20.000	-58.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
53811. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 53800004 Kanalbaubeiträge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	37.000	35.000	30.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53811.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	37.000	35.000	30.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
53811. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
53811. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	18.000	0,00	0,00	18.000,00	

53811. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
53811. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
53811. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 53800005 Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Tarmstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.982.000	1.060.000	120.000	320.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53811.7872003 Auszahlungen für Druckrohrleitungen	0	0	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
53811.7872005 Auszahlungen für Baugebiet Westertimke	10.000	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872000 Auszahlungen für nachträgl. Hausanschlüsse, Gewerbegebiet Tarmstedt	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872001 Auszahlungen für Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Ostertimke	160.000	90.000	90.000	290.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872002 Auszahlungen für Druckrohrleitung Westertimke-Tarmstedt	750.000	750.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872012 Auszahlungen für Ausbau Baugebiet Breddorf	210.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872017 Auszahlungen für Schmutzwasserkanal Weidedamm, Tarmstedt	800.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.982.000	-1.060.000	-120.000	-320.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
53811. 0961201	AIB - Kläranlage Tarmstedt Tiefbaumaßnahmen	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
53811. 0961207	AIB - Herstellung SW-Kanal Baugebiet Westertimke	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
53811. 0961202	AIB - Herstellung SW-Kanal Gewerbegebiet Tarmstedt	22.000	0,00	0,00	22.000,00	
53811. 0961210	AIB - Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Ostertimke	160.000	0,00	0,00	160.000,00	
53811. 0961213	AIB - Druckrohrleitung Westertimke - Tarmstedt	750.000	0,00	0,00	750.000,00	
53811. 0961215	AIB - Ausbau Baugebiet Breddorf	210.000	0,00	0,00	210.000,00	
53811. 0961217	AIB - Schmutzwasserkanal Weidedamm, Tarmstedt	800.000	0,00	0,00	800.000,00	

Maßnahme-Nr.: 53813002 Hochbaumaßnahmen Klärteiche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53813.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
53813. 0961100	AIB - Hochbaumaßnahmen Klärteiche	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54200001 Zuweisungen für Radwege an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	67.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54200.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	67.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-67.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54200. 0041203	Geleistete Investitionszuwendungen Kreisstraßen	67.500	0,00	0,00	67.500,00	

Maßnahme-Nr.: 57100002 Zuweisung an LK - Breitbandausbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	330.500	330.500	330.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.7812001 Zuweisungen LK ROW Breitbandausbau	0	330.500	330.500	330.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	-330.500	-330.500	-330.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte (m/w/d)

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit							
1	Samtgemeindebürgermeister	B 2	1	1	1			zzgl. Aufwandsentschädigung gem. § 3 NKBesVO
	Laufbahngruppe 2							
2	Samtgemeindeoberamtsrätin	A 13	1	1	1			
	Laufbahngruppe 1							
3	Samtgemeindehauptsekretärin	A 8	0	0,75	0	0,63	0,12	k.w.
		insgesamt	2	2,75	2	0,63	0,12	

Teil B: Beschäftigte (m/w/d)

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungs(fach)angestellte	12	1,00	0,00	0,00		zzgl. Aufwandsentschädigung Allgem. Vertreterin
2	Verwaltungs(fach)angestellte	11	4,00	5,00	5,00		
3	Verwaltungs(fach)angestellte	10	0,00	0,00	0,00		
4	Verwaltungs(fach)angestellte	9a	5,09	5,37	5,14	0,23	
5	Verwaltungs(fach)angestellte	8	1,00	1,00	1,00		
6	Verwaltungs(fach)angestellte	6	9,20	9,43	9,43		
7	Verwaltungs(fach)angestellte	5	0,64	1,15	1,15		
8	Bauingenieur	11	1,90	1,90	1,90		
9	Schulsekretärin	3	0,00	0,00	0,00		
10	Schulsekretärin	5	3,56	3,56	3,56		
11	Angestellte für Bäderbetriebe	6	1,51	1,51	1,51		
12	Angestellte für Bäderbetriebe	7	1,00	1,38	1,00	0,38	
13	Schulhausmeister	5	3,00	3,00	3,00		+ 2 Pauschalen 30 Std.
14	Büchereimitarbeiterin	5	0,51	0,51	0,51		
15	Ver- und Entsorger	6	2,00	3,00	2,00	1,00	
16	Ver- und Entsorger	5	1,00	0,00	0,00		
17	Raumpflegerinnen Schule	2	9,31	10,17	9,47	0,70	
18	Raumpflegerinnen Schule	1	2,52	2,74	2,52	0,22	
19	Raumpflegerinnen Turnhalle	2	0,78	0,77	0,78		
20	Raumpflegerin Turnhalle OS	2	0,26	0,26	0,26		
21	Schulhandwerker	7	1,00	1,00	1,00		
22	Kasse/Reinigung	1	0,26	0,39	0,26	0,13	Schwimmbäder TZ Saison
23	Kasse/Reinigung	2	0,85	1,21	0,85	0,36	Schwimmbäder TZ Saison
24	Aufsicht/Hausm. Schwimmbad	2	0,40	0,47	0,40	0,07	
25	Raumpflegerinnen Rathaus/Klärw	2	0,37	0,76	0,76		
26	Raumpflegerin Rathaus	1	0,66	0,27	0,27		
27	Platzwart	2	0,24	0,23	0,00	0,23	
28	Schulhausmeister	2	0,31	0,38	0,38		GS Wilstedt
29	Sozialassistentin	S 4	0,54	0,54	0,54		
30	Verw.Mitarb. im Außendienst	2	0,67	0,50	0,50		
31	Verwaltungs(fach)angestellte	9b	0,00	0,08	0,08		
32	Abwassermeister	8	1,00	1,00	1,00		
33	Verwaltungs(fach)angestellte	7	3,78	4,12	4,12		1 Stelle mit Egr.6 besetzt
34	Erzieherin Hort	S8a	1,05	1,05	1,05		
35	Leiterin Hort	S9	1,47	1,47	1,47		
36	Schulbote	1	0,17	0,17	0,17		
37	Leiterin Bücherei	9a	0,00	0,00	0,00		
38	Leiterin Bücherei	7	0,87	0,87	0,87		
39	Systemadministrator	11	1,00	1,00	1,00		
40	Systemadministrator	9a	1,00	1,00	1,00		

		insgesamt	63,92	67,26	63,95	3,32	

Anhang: Auszubildende (m/w/d)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	3	2	

Stellenübersichten **2025**

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamte (m/w/d)

Gliede-rung	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1							insgesamt	Erläuterungen
			B2	A16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7			A 6			
TH 1	**Verwaltungssteuerung und -service**																
11100	Verwaltungssteuerung		1,00													1,00	
11130	Innere Verwaltung				0,93											0,93	
11140	Finanzverwaltung																
12100	Wahlen - Organisation				0,05											0,05	
Summe	Teilhaushalt 1		1,00		0,98											1,98	
TH 2	**Bauamt**																
51100	Bauverwaltung																
53811	Kläranlage Tarmstedt																
53812	Grundstücksabwasseranlagen																
53813	Klärteiche																
55300	Friedhofswesen allgemein																
Summe	Teilhaushalt 2																
TH 3	**Ordnungs- und Sozialamt**																
12110	Wahlen - Durchführung				0,02											0,02	
Summe	Teilhaushalt 3				0,02											0,02	
SUMME	**BEAMTE GESAMT**		**1,00**		**1,00**											**2,00**	

II. Beschäftigte (m/w/d)

Gliede-rung	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																insgesamt	Erläuterungen
		12	11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2	1	S8a	S9	S4		
TH 1	**Verwaltungssteuerung und -service**																		
11100	Verwaltungssteuerung								0,02									0,02	
11130	Innere Verwaltung				1,82				3,49	0,20			0,33	0,66				6,50	
11140	Finanzverwaltung	1,00			1,10			2,69	0,13									4,92	
11150	Samtgemeindekasse				1,46				0,51									1,97	
11160	EDV		0,80		1,04													1,84	
11180	Liegenschaften							0,05										0,05	
12100	Wahlen - Organisation								0,02									0,02	
36500	Hort Tarmstedt														0,17	0,80	0,54	1,51	
36510	Hort Wilstedt													0,19	0,88	0,67		1,74	
Summe	Teilhaushalt 1	1,00	0,80		5,42	0,00		2,74	4,17	0,20			0,33	0,85	1,05	1,47	0,54	18,57	
TH 2	**Bauamt**																		
42400	Freibad Hepstedt		0,07				0,15	1,00	0,51	0,07			0,56	0,26				2,62	TZ Saison
42410	Freibad Kirchtimke		0,04				0,06			0,06			0,43					0,59	TZ Saison
42420	Freibad Wilstedt		0,07				0,15		1,00	0,06			0,26					1,54	TZ Saison
51100	Bauverwaltung		1,81				0,32		0,15									2,28	
51110	Klimaschutz		1,00															1,00	
53710	Grünabfallsammelplatz		0,02				0,03						0,24					0,29	
53811	Kläranlage Tarmstedt		0,15				1,00		2,00	0,61			0,04					3,80	
53812	Grundstücksabwasseranlage																	0,00	
53813	Klärteiche																	0,00	
54100	Gemeindeverbindungsstraßen		0,22				0,03											0,25	
55100	Campingplatz Hepstedt		0,02				0,08											0,10	
55110	Campingplatz Wilstedt		0,02				0,08											0,10	
55300	Friedhofswesen allgemein		0,02				0,10		0,40									0,52	
Summe	Teilhaushalt 2		3,44				2,00	1,00	4,06	0,80			1,53	0,26				13,09	

Gliede-rung	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen 12	11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2	1	S8a	S9	S4	insgesamt	Erläuterungen
TH 3	**Ordnungs- und Sozialamt**																		
12110	Wahlen - Durchführung		0,05		0,01			0,04	0,04									0,14	
12200	Ordnungsangelegenheiten		0,22		0,02			0,51	0,69	0,40								1,84	
12210	Meldewesen		0,05		0,06			0,49	0,63									1,23	
12220	Standesamt		0,05		0,58													0,63	
12600	Brandschutz allgemein		0,32						0,05									0,37	
31541	Soz. Einricht. Wohnungslose		0,05															0,05	
31551	Soz. Einricht. Ausländer		0,28						2,26				0,67					3,21	
Summe	Teilhaushalt 3		1,02		0,67			1,04	3,67	0,40			0,67					7,47	
TH 4	**Schulamt/ Wirtschaftsförderung**																		
21100	Grundschule Tarmstedt		0,18						0,16	1,74			1,51	0,58				4,17	
21110	Grundschule Wilstedt		0,16						0,15	0,44			2,11					2,86	
21800	Kooperative Gesamtschule		1,00					1,43	0,50	4,63			6,78	1,83				16,17	
24300	Turnhalle GS/OS Tarmstedt												0,26					0,26	
27100	Volkshochschule		0,01															0,01	
27200	Samtgemeindebücherei		0,05					0,44		0,26				0,09				0,84	
27300	Erwachsenenbildung		0,01															0,01	
28100	Heimat- und Kulturpflege		0,01															0,01	
42100	Allgemeine Sportförderung		0,02															0,02	
54700	Förderung ÖPNV		0,05															0,05	
57100	Wirtschaftsförderung		0,15															0,15	
57500	Förderung Fremdenverkehr									0,24								0,24	
Summe	Teilhaushalt 4		1,64		0,00			1,87	0,81	7,31			10,66	2,50				24,79	
SUMME	**BESCHÄFTIGTE GESAMT**	**1,00**	**6,90**		**6,09**	**0,00**	**2,00**	**6,65**	**12,71**	**8,71**		**0,00**	**13,19**	**3,61**	**1,05**	**1,47**	**0,54**	**63,92**	**63,92**

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Samtgemeinde Tarmstedt zum 31.12.2018

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

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

Unterschrift

Tarmstedt, 09.10.2023

Bürgermeisterin/Bürgermeister

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

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

Beteiligungsbericht

Hier sind Anteile der Samtgemeinde Tarmstedt an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht der dauerhaften Verbindung zum Unternehmen gehalten werden, ausgewiesen. Entscheidend ist hierbei nicht die Beteiligungshöhe sondern nur die Beteiligungsabsicht.

Die Beteiligungen wurden nach tatsächlichen Anschaffungswerten oder nach der Eigenkapitalspiegelmethode durch Ermittlung des Eigenkapitals im engeren Sinn einschließlich vorhandener Kapitalrücklagen entsprechend dem gehaltenen Anteilsbesitz per 31.12.2009 ermittelt. Zu diesem Zeitpunkt vorhandene Jahresüberschüsse und Gewinnvorträge wurden nicht berücksichtigt.

Da bezüglich des Zweckverbandes Volkshochschule Zeven keine Kapitaleinlage geleistet wurde, aber die satzungsgemäße Verpflichtung besteht anhand einer jährlichen Umlage den Finanzbedarf des Verbandes zu decken, wird die Beteiligung entsprechend mit einem Erinnerungswert angesetzt.

Bei der Samtgemeinde sind folgende Beteiligungen aktiviert:

- Beteiligung Wasserverband Bremervörde 1.248.920,51 € (Eigenkapitalspiegelmethode)
- Genossenschaftsanteil Voba im Elbe-Weser-Dreieck eG 203,82 € (10.12.2024)
- 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.

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalaufwand: Die Personal-
aufwendungen sind gegenseitig
deckungsfähig.

11100.4011000	112.200
11100.4012000	46.600
11100.4021000	84.000
11100.4022000	2.600
11100.4031000	0
11100.4032000	9.600
11100.4041000	36.400
11100.4051000	40.800
11100.4061000	6.800
11100.4070001	0
11100.4151000	0
11100.4161000	0
11120.4041000	100
11130.4011000	69.300
11130.4012000	317.700
11130.4021000	46.800
11130.4022000	17.600
11130.4031000	0
11130.4032000	66.200
11130.4041000	8.100
11130.4051000	0
11130.4070001	0
11130.4070002	2.000
11140.4011000	0
11140.4012000	281.600
11140.4021000	30.600
11140.4022000	15.900
11140.4031000	0
11140.4032000	59.100
11140.4041000	4.700
11140.4070001	0
11150.4011000	0
11150.4012000	107.800
11150.4021000	0
11150.4022000	6.100
11150.4031000	0
11150.4032000	22.400
11150.4041000	700
11150.4051000	0
11150.4070001	0
11160.4012000	138.800
11160.4022000	7.900
11160.4032000	28.000
11160.4041000	1.000
11160.4070001	0
11180.4012000	2.600
11180.4022000	200
11180.4032000	600
11180.4041000	100
12100.4011000	3.800
12100.4012000	1.000
12100.4022000	100
12100.4031000	0
12100.4032000	200
12100.4041000	100
12110.4011000	1.500
12110.4012000	9.000
12110.4022000	600
12110.4031000	0
12110.4032000	1.900
12110.4041000	100
12200.4012000	94.700
12200.4022000	5.300
12200.4032000	19.400
12200.4041000	700
12200.4070001	0
12210.4012000	65.600
12210.4022000	3.700
12210.4032000	13.500
12210.4041000	500
12210.4070001	0
12220.4012000	40.500
12220.4022000	2.300
12220.4032000	8.300
12220.4041000	300
12220.4070001	0
12600.4012000	28.200
12600.4022000	1.700
12600.4032000	5.700
12600.4041000	200
21100.4012000	184.200
21100.4022000	10.000
21100.4032000	38.600
21100.4041000	1.300
21100.4070001	0
21110.4012000	129.800
21110.4022000	5.600
21110.4032000	28.500
21110.4041000	900
21110.4070001	0
21800.4012000	717.400
21800.4022000	39.300
21800.4032000	159.300
21800.4041000	4.500
21800.4070001	0
24300.4012000	11.200
24300.4022000	600
24300.4032000	2.900
24300.4041000	100
24300.4070001	0
27100.4012000	800
27100.4022000	100
27100.4032000	200
27100.4041000	100
27200.4012000	40.400
27200.4022000	2.400
27200.4032000	8.500
27200.4041000	300
27200.4070001	0
27300.4012000	800
27300.4022000	100
27300.4032000	200
27300.4041000	100
28100.4012000	800
28100.4022000	100
28100.4032000	200
28100.4041000	100
31541.4012000	4.100
31541.4022000	300
31541.4032000	800
31541.4041000	100
31551.4012000	156.100
31551.4019000	0
31551.4022000	7.700
31551.4032000	32.200
31551.4041000	1.000
31551.4070001	0
36500.4012000	93.200
36500.4022000	5.300
36500.4032000	19.300

36500.4041000	500
36500.4070001	0
36510.4012000	91.000
36510.4022000	5.100
36510.4032000	19.500
36510.4041000	500
36510.4070001	0
42100.4012000	1.500
42100.4022000	100
42100.4032000	400
42100.4041000	100
42400.4012000	112.800
42400.4022000	6.000
42400.4032000	22.800
42400.4041000	700
42400.4070001	0
42410.4012000	51.900
42410.4022000	1.000
42410.4032000	6.700
42410.4041000	200
42420.4012000	88.200
42420.4022000	4.200
42420.4032000	15.700
42420.4041000	600
42420.4070001	0
51100.4011000	0
51100.4012000	168.100
51100.4021000	30.600
51100.4022000	9.800
51100.4031000	0
51100.4032000	34.400
51100.4041000	1.100
51100.4070001	0
51110.4012000	58.900
51110.4022000	3.400
51110.4032000	12.200
51110.4041000	400
53710.4012000	12.100
53710.4022000	300
53710.4032000	3.100
53710.4041000	100
53811.4011000	0
53811.4012000	218.400
53811.4021000	30.600
53811.4022000	12.300
53811.4031000	0
53811.4032000	44.700
53811.4041000	1.500
53811.4070001	0
53812.4011000	0
53812.4012000	0
53812.4022000	0
53812.4031000	0
53812.4032000	0
53812.4041000	0
53813.4011000	0
53813.4012000	0
53813.4022000	0
53813.4031000	0
53813.4032000	0
53813.4041000	0
54100.4012000	19.400
54100.4022000	1.200
54100.4032000	4.000
54100.4041000	200
54700.4012000	3.700
54700.4022000	300
54700.4032000	800
54700.4041000	100
55100.4012000	7.300
55100.4022000	500
55100.4032000	1.500
55100.4041000	100
55110.4012000	7.300
55110.4022000	500
55110.4032000	1.500
55110.4041000	100
55300.4011000	0
55300.4012000	19.300
55300.4022000	1.100
55300.4031000	0
55300.4032000	4.000
55300.4041000	200
57100.4012000	11.100
57100.4022000	700
57100.4032000	2.300
57100.4041000	100
57500.4012000	11.800
57500.4022000	700
57500.4032000	2.500
57500.4041000	100
Summe Aufwendungen	**4.767.200**

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11100 Verwaltungssteuerung: Die Aufwendungen des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.

11100.4221000	0
11100.4222000	900
11100.4271010	7.700
11100.4312000	0
11100.4411000	100
11100.4421000	13.000
11100.4421010	20.500
11100.4421030	0
Summe Aufwendungen	**42.200**

Deckungskreis: 0003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11120 Gleichstellung: Die Aufwendungen des Produktes 11120 sind gegenseitig deckungsfähig.

11120.4261000	100
11120.4271020	200
11120.4421010	3.700
11120.4431000	100
11120.4431040	100
Summe Aufwendungen	**4.200**

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11130, 11160, Allgemeine Verwaltung: Die Aufwendungen der Produkte 11130 und 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.

11130.4211000	20.000
11130.4221000	2.500
11130.4222000	15.000
11130.4231000	18.000
11130.4232000	6.100
11130.4241000	38.000
11130.4251000	4.500
11130.4261000	20.000

11130.4261010	8.000
11130.4261020	1.000
11130.4271000	0
11130.4316010	9.800
11130.4318000	500
11130.4318010	100
11130.4411000	100
11130.4411010	4.000
11130.4429020	9.000
11130.4429050	4.400
11130.4431000	9.000
11130.4431010	10.500
11130.4431020	30.000
11130.4431030	4.000
11130.4431040	4.000
11130.4431050	8.000
11130.4441000	33.000
11130.4452000	12.000
11130.4482000	100
11160.4221000	3.000
11160.4222000	20.000
11160.4271000	90.000
11160.4429010	11.000
Summe Aufwendungen	**395.600**

Deckungskreis: 0005
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
11140, 11150 Finanzverwaltung: Die Aufwendungen der Produkte 11140 und 11150 sind gegenseitig deckungsfähig.

11140.4411000	100
11140.4431000	15.000
11150.4411000	0
11150.4431040	100
11150.4431050	12.800
11150.4482000	0
Summe Aufwendungen	**28.000**

Deckungskreis: 0008
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
122 Ordnungsamt: Die Aufwendungen der Produktgruppe 122 sind gegenseitig deckungsfähig

12200.4221000	500
12200.4222000	100
12200.4261000	500
12200.4271000	15.000
12200.4411000	100
12200.4429010	500
12200.4429040	5.000
12200.4431000	500
12200.4431040	400
12200.4452000	300
12210.4411000	100
12210.4431000	50.000
12210.4450000	5.000
12220.4222000	0
12220.4281000	1.100
12220.4411000	100
12220.4431000	2.200
Summe Aufwendungen	**81.400**

Deckungskreis: 0009
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
126 Brandschutz und 12800 Katastrophenschutz: Die Aufwendungen der Produkt- gruppe 126 und des Produkts 12800 sind gegenseitig deckungsfähig.

12600.4211000	0
12600.4212000	100
12600.4221000	20.000
12600.4222000	95.300
12600.4251000	0
12600.4261000	8.000
12600.4261020	38.600
12600.4271000	0
12600.4271010	1.700
12600.4271150	100
12600.4281000	2.500
12600.4291000	500
12600.4318020	0
12600.4318030	0
12600.4318110	2.900
12600.4421010	5.800
12600.4429010	1.500
12600.4431000	200
12600.4431020	300
12600.4431040	0
12600.4431050	25.000
12600.4452000	500
12620.4211000	500
12620.4212000	500
12620.4221000	2.000
12620.4222000	1.000
12620.4231000	5.000
12620.4241000	3.500
12620.4251000	2.300
12620.4261000	1.000
12620.4261020	5.300
12620.4261030	900
12620.4271000	100
12620.4318010	300
12620.4318020	0
12620.4421000	1.700
12620.4421010	2.300
12620.4421020	300
12620.4429010	0
12620.4431000	100
12630.4211000	300
12630.4212000	300
12630.4221000	800
12630.4222000	1.500
12630.4231000	5.000
12630.4241000	3.600
12630.4251000	2.000
12630.4261000	1.500
12630.4261020	800
12630.4261030	400
12630.4271000	0
12630.4318010	300
12630.4318020	1.000
12630.4421000	1.300
12630.4421010	2.300
12630.4421020	100
12630.4429010	0
12630.4431000	100
12640.4211000	1.000
12640.4212000	400
12640.4221000	2.000
12640.4222000	2.400
12640.4231000	4.000
12640.4241000	7.200
12640.4251000	6.000
12640.4261000	2.900
12640.4261020	8.400
12640.4261030	1.800

12640.4271000	0
12640.4281000	0
12640.4318010	400
12640.4318020	0
12640.4318030	300
12640.4421000	1.600
12640.4421010	2.100
12640.4421020	300
12640.4429010	0
12640.4431000	200
12640.4431020	500
12650.4211000	300
12650.4212000	500
12650.4221000	1.100
12650.4222000	8.800
12650.4231000	5.000
12650.4241000	6.000
12650.4251000	2.500
12650.4261000	2.000
12650.4261020	5.100
12650.4261030	800
12650.4271000	0
12650.4281000	0
12650.4312000	0
12650.4318010	400
12650.4318020	0
12650.4421000	1.600
12650.4421010	2.400
12650.4421020	800
12650.4429010	0
12650.4431000	100
12650.4431050	0
12660.4211000	1.000
12660.4212000	400
12660.4221000	3.000
12660.4222000	3.900
12660.4231000	4.000
12660.4241000	14.000
12660.4251000	7.000
12660.4261000	3.000
12660.4261020	14.900
12660.4261030	1.800
12660.4271000	1.400
12660.4271010	0
12660.4281000	100
12660.4312000	200
12660.4318010	1.500
12660.4318020	0
12660.4318030	300
12660.4421000	6.300
12660.4421010	2.100
12660.4421020	500
12660.4429010	100
12660.4431000	300
12660.4431020	600
12670.4211000	6.000
12670.4212000	500
12670.4221000	1.500
12670.4222000	1.200
12670.4231000	4.000
12670.4241000	14.000
12670.4251000	5.000
12670.4261000	3.200
12670.4261020	3.100
12670.4261030	1.200
12670.4318010	1.000
12670.4318020	0
12670.4421000	1.600
12670.4421010	2.300
12670.4421020	300
12670.4429010	0
12670.4431000	100
12680.4211000	0
12680.4212000	200
12680.4221000	1.000
12680.4222000	300
12680.4231000	2.000
12680.4241000	500
12680.4251000	1.500
12680.4261000	600
12680.4261020	3.000
12680.4261030	900
12680.4312000	700
12680.4318010	300
12680.4318020	0
12680.4421000	700
12680.4421010	1.200
12680.4421020	200
12680.4429010	0
12680.4431000	100
12690.4211000	1.500
12690.4212000	500
12690.4221000	2.300
12690.4222000	5.000
12690.4231000	7.600
12690.4241000	6.000
12690.4251000	7.000
12690.4261000	1.000
12690.4261020	13.100
12690.4261030	1.500
12690.4271000	0
12690.4281000	100
12690.4318010	2.000
12690.4318020	0
12690.4318030	300
12690.4421000	2.700
12690.4421010	2.100
12690.4421020	600
12690.4429010	0
12690.4431000	200
12690.4431020	500
12690.4431050	0
12690.4452000	0
12800.4211000	30.000
12800.4222000	0
Summe Aufwendungen	**538.600**

Deckungskreis: 0010
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schulen: Die Aufwendungen des Produktbereiches 21 und der Produkte 24300 und 35171 sind gegenseitig deckungsfähig.

21100.4211000	40.000
21100.4222001	1.000
21100.4231000	4.300
21100.4241000	55.900
21100.4261010	700
21100.4261020	0
21100.4271000	1.000
21100.4271002	0
21100.4271040	100
21100.4318000	67.000
21100.4318010	100
21100.4411000	100

21100.4421000	14.400
21100.4431050	0
21100.4441010	21.000
21100.4452000	5.000
21110.4211000	55.500
21110.4221001	0
21110.4222001	1.500
21110.4241000	55.000
21110.4261010	300
21110.4261020	0
21110.4271000	2.000
21110.4271002	0
21110.4271040	200
21110.4271151	1.100
21110.4318000	0
21110.4411000	100
21110.4421000	7.700
21110.4431050	0
21110.4441010	9.500
21110.4452000	4.000
21800.4211000	279.100
21800.4221001	0
21800.4222001	12.000
21800.4241000	250.000
21800.4261010	1.800
21800.4261020	0
21800.4271000	5.000
21800.4271002	0
21800.4271010	0
21800.4271040	2.700
21800.4311000	700
21800.4318000	1.000
21800.4318010	300
21800.4318020	0
21800.4318090	226.500
21800.4411000	100
21800.4421000	13.400
21800.4429060	500
21800.4431050	0
21800.4431120	600
21800.4441010	82.000
21800.4452000	13.000
21800.4457000	0
24300.4211000	3.500
24300.4221000	1.500
24300.4222000	1.000
24300.4241000	5.500
24300.4261010	100
24300.4411000	100
35171.4271260	104.000
Summe Aufwendungen	**1.351.900**

Deckungskreis: 0011
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget GS Tarmstedt: Folgende Konten des Produktes 21100 sind gegenseitig deckungsfähig 4211008, 4221000, 4222000, 4231001, 4261040, 4271001, 4271030, 4271050, 4271150, 4271270, 4431000 und 4431020

21100.4211008	0
21100.4221000	8.800
21100.4222000	54.300
21100.4231001	8.200
21100.4261040	500
21100.4271001	3.700
21100.4271030	22.000
21100.4271050	500
21100.4271150	3.000
21100.4271270	3.800
21100.4431000	9.200
21100.4431020	1.900
Summe Aufwendungen	**115.900**

Deckungskreis: 0012
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget GS Wilstedt: Folgende Konten des Produktes 21110 sind gegenseitig deckungsfähig 4221000, 4222000, 4231000 4261040, 4271001, 4271030, 4271150, 4271270, 4431000 und 4431020

21110.4221000	3.600
21110.4222000	10.100
21110.4231000	3.700
21110.4261040	500
21110.4271001	5.500
21110.4271030	9.900
21110.4271150	500
21110.4271270	1.000
21110.4431000	4.700
21110.4431020	4.000
Summe Aufwendungen	**43.500**

Deckungskreis: 0013
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget KGS: Die folgenden Konten des Produktes 21800 sind gegenseitig deckungsfähig 4221000, 4222000, 4231000, 4232000, 4261040, 4271001, 4271030, 4271050, 4271150, 4271270, 4431000, 4431020, 4271070 und 4211008.

21800.4211008	0
21800.4221000	34.700
21800.4222000	51.300
21800.4231000	400
21800.4232000	16.000
21800.4261040	1.300
21800.4271001	35.800
21800.4271030	57.400
21800.4271050	1.500
21800.4271070	0
21800.4271150	6.400
21800.4271270	7.100
21800.4431000	31.700
21800.4431020	15.300
Summe Aufwendungen	**258.900**

Deckungskreis: 0014
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Die Produktkonten 21800.4271060 und 27200.4271060 sind gegenseitig deckungsfähig.

21800.4271060	12.000
27200.4271060	12.000
Summe Aufwendungen	**24.000**

Deckungskreis: 0015
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
27200 Samtgemeindebücherei: Die Aufwendungen des Produktes 27200 sind gegenseitig deckungsfähig

27200.4261000	500

27200.4261010	300
27200.4318000	700
27200.4431020	700
27200.4431040	0
27200.4431050	0
Summe Aufwendungen	**2.200**

Deckungskreis: 0016
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
28100 Heimat- u. Kulturpflege: Die Aufwendungen des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig

28100.4318000	2.000
Summe Aufwendungen	**2.000**

Deckungskreis: 0017
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
31541,31551 Unterbringung und Ausländerangelegenheiten: Die Aufwendungen der Produkte 31541 und 31551 sind gegenseitig deckungsfähig.

31541.4211000	2.000
31541.4222000	0
31541.4231000	1.000
31541.4241000	1.000
31541.4452000	100
31551.4211000	5.500
31551.4221000	500
31551.4222000	10.000
31551.4231000	300.000
31551.4232000	0
31551.4241000	110.000
31551.4251000	2.800
31551.4261000	500
31551.4261020	200
31551.4271000	100
31551.4318000	5.000
31551.4318010	100
31551.4318020	2.000
31551.4429010	100
31551.4431000	200
31551.4431020	400
31551.4431040	300
31551.4441000	0
31551.4452000	1.500
Summe Aufwendungen	**443.300**

Deckungskreis: 0018
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten: Die Aufwendungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig

35170.4222000	0
35170.4271000	0
35170.4271070	8.100
35170.4271240	200
35170.4312000	3.800
35170.4312001	3.500
35170.4318000	4.000
35170.4318060	500
35170.4318100	0
35170.4421010	500
35170.4421020	1.200
35170.4431000	500
Summe Aufwendungen	**22.300**

Deckungskreis: 0020
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
424 Bäder: Die Aufwendungen der Produktgruppe 424 sind gegenseitig deckungsfähig.

42400.4211000	40.300
42400.4221000	1.000
42400.4222000	500
42400.4241000	59.000
42400.4261000	300
42400.4261010	300
42400.4261020	400
42400.4318010	100
42400.4411000	100
42400.4431000	300
42400.4431020	700
42400.4431040	600
42400.4431050	0
42400.4452000	1.500
42410.4211000	5.800
42410.4221000	400
42410.4222000	500
42410.4241000	18.800
42410.4261000	200
42410.4261010	400
42410.4261020	200
42410.4318010	100
42410.4411000	100
42410.4429010	0
42410.4431000	100
42410.4431020	500
42410.4431050	0
42410.4452000	1.000
42420.4211000	51.400
42420.4221000	3.200
42420.4222000	700
42420.4231000	0
42420.4241000	45.000
42420.4261000	300
42420.4261010	200
42420.4261020	200
42420.4271000	0
42420.4318010	200
42420.4411000	100
42420.4429010	100
42420.4431000	300
42420.4431020	400
42420.4431040	600
42420.4431050	0
42420.4452000	2.000
42420.4457000	0
Summe Aufwendungen	**237.900**

Deckungskreis: 0021
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
51100 Bauverwaltung: Die Aufwendungen des Produktes 51100 sind gegenseitig deckungsfähig

51100.4241000	0
51100.4261020	300
51100.4271080	55.600
51100.4411000	100
51100.4431000	1.000
51100.4431050	5.000
51100.4452000	0
Summe Aufwendungen	**62.000**

Deckungskreis: 0022
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
53710 Grünsammelplatz: Die Aufwendungen des Produktes 53710 sind gegenseitig deckungsfähig.

53710.4211000	500
53710.4222000	400
53710.4231000	0
53710.4241000	0
53710.4261010	100
53710.4452000	2.000
53710.4482000	0
Summe Aufwendungen	**3.000**

Deckungskreis: 0023
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
538 Abwasser: Die Aufwendungen der Produktgruppe 538 sind gegenseitig deckungsfähig.

53811.4211000	104.000
53811.4212000	186.500
53811.4221000	6.500
53811.4222000	4.000
53811.4231000	500
53811.4241000	335.700
53811.4251000	18.000
53811.4261000	1.400
53811.4261010	500
53811.4261020	1.200
53811.4271000	0
53811.4271100	133.000
53811.4318000	1.200
53811.4318010	2.600
53811.4411000	100
53811.4431000	1.200
53811.4431020	1.100
53811.4431040	100
53811.4431050	2.000
53811.4441020	17.200
53811.4452000	500
53811.4458000	0
53812.4241000	3.200
53812.4441020	2.000
53813.4211000	2.300
53813.4212000	2.000
53813.4221000	300
53813.4241000	38.100
53813.4271100	500
53813.4318010	100
53813.4441020	2.000
53813.4452000	200
53813.4611000	0
Summe Aufwendungen	**868.000**

Deckungskreis: 0024
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
54100 Gemeindeverbindungsstraßen: Die Aufwendungen des Produktes 54100 sind gegenseitig deckungsfähig.

54100.4212000	146.000
54100.4241000	0
54100.4318010	100
54100.4452000	50.000
Summe Aufwendungen	**196.100**

Deckungskreis: 0025
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
51110 Klimaschutz: Die Aufwendungen des Produkts sind gegenseitig deckungsfähig

51110.4222000	100
51110.4261000	100
51110.4271000	800
51110.4431000	100
51110.4431050	0
Summe Aufwendungen	**1.100**

Deckungskreis: 0026
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr: Die Aufwendungen der Produkte 57100 und 57500 sind gegenseitig deckungsfähig

57100.4271090	9.000
57100.4312000	0
57100.4317000	0
57100.4318000	100
57100.4429010	0
57100.4431000	0
57100.4431050	2.500
57500.4222000	0
57500.4318040	11.300
57500.4318070	0
57500.4318080	0
57500.4431000	2.500
57500.4452000	5.700
Summe Aufwendungen	**31.100**

Deckungskreis: 0027
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
551 Campingplätze: Die Aufwendungen der Produktgruppe 551 sind gegenseitig deckungsfähig.

55100.4211000	2.500
55100.4231000	6.000
55100.4241000	3.200
55100.4318010	100
55100.4431050	0
55100.4452000	1.500
55110.4211000	2.500
55110.4222000	100
55110.4241000	24.700
55110.4429080	1.000
55110.4431000	0
55110.4431040	0
55110.4452000	2.000
55110.4458000	0
55110.4481000	0
Summe Aufwendungen	**43.600**

Deckungskreis: 0033
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
61100 Steuern, Umlagen: Die Aufwendungen des Produkts 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.

61100.4352000	157.400
61100.4371000	20.600
61100.4372100	1.258.900
Summe Aufwendungen	**1.436.900**

Deckungskreis: 0035
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft: Die Aufwendungen des Produktes 61200 sind gegenseitig deckungsfähig.

61200.4512000	0
61200.4517000	56.900
61200.4517001	28.600
61200.4517002	0
61200.4517004	100
61200.4521000	500
Summe Aufwendungen	**86.100**

Deckungskreis: 0036
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
36500 Hort Tarmstedt: Die Aufwendungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.

36500.4221000	500
36500.4222000	1.800
36500.4241000	100
36500.4261000	500
36500.4261010	300
36500.4261020	0
36500.4271000	900
36500.4271120	1.800
36500.4271280	8.000
36500.4431000	300
36500.4431020	200
36500.4431040	400
Summe Aufwendungen	**14.800**

Deckungskreis: 0037
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
54700 ÖPNV: Die Aufwendungen des Produktes 54700 sind gegenseitig deckungsfähig

54700.4312000	0
54700.4312200	120.000
54700.4316020	7.100
54700.4317000	0
Summe Aufwendungen	**127.100**

Deckungskreis: 0039
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
36510 Hort Wilstedt: Die Aufwendungen des Produktes 36510 sind gegenseitig deckungsfähig.

36510.4211000	0
36510.4221000	100
36510.4222000	1.800
36510.4241000	800
36510.4261000	400
36510.4261010	500
36510.4271000	300
36510.4271120	1.800
36510.4271280	15.300
36510.4411000	0
36510.4431000	400
36510.4431020	200
36510.4431040	200
Summe Aufwendungen	**21.800**

Deckungskreis: 0100
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Abschreibungen: Die Abschreibungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

11100.4711700	0
11100.4711900	0
11100.4721111	0
11100.4721200	0
11120.4721111	0
11120.4721200	0
11130.4711200	0
11130.4711300	35.000
11130.4711400	2.100
11130.4711500	0
11130.4711600	0
11130.4711700	5.500
11130.4711900	0
11130.4721111	0
11130.4721200	0
11140.4721111	0
11140.4721200	0
11150.4721111	500
11150.4721200	500
11160.4711020	23.100
11160.4711400	0
11160.4711500	0
11160.4711700	10.600
11160.4721111	0
11160.4721200	0
11180.4711100	0
11180.4711200	0
11180.4711300	4.900
11180.4711400	0
11180.4721111	0
11180.4721200	0
12100.4711020	0
12100.4721111	0
12100.4721200	0
12110.4721111	0
12110.4721200	0
12200.4711700	0
12200.4711900	0
12200.4721111	0
12200.4721200	0
12210.4721111	0
12210.4721200	0
12220.4721111	0
12220.4721200	0
12600.4711500	0
12600.4711700	200
12600.4721111	0
12600.4721200	0
12620.4711010	200
12620.4711500	1.200
12620.4711600	5.800
12620.4711700	200
12620.4711900	0
12620.4721111	0
12620.4721200	0
12630.4711010	300
12630.4711500	1.200
12630.4711600	1.100
12630.4711700	0
12630.4721111	0
12630.4721200	0
12640.4711500	500
12640.4711600	31.300
12640.4711700	1.700
12640.4711900	0
12640.4721111	0
12640.4721200	0
12650.4711010	300
12650.4711300	0
12650.4711400	0
12650.4711500	600
12650.4711600	200

12650.4711700	2.100
12650.4711900	0
12650.4721111	0
12650.4721200	0
12660.4711010	1.300
12660.4711400	0
12660.4711500	300
12660.4711600	24.700
12660.4711700	4.300
12660.4721111	0
12660.4721200	0
12670.4711010	400
12670.4711400	0
12670.4711500	600
12670.4711600	5.900
12670.4711700	0
12670.4721111	0
12670.4721200	0
12680.4711010	500
12680.4711500	600
12680.4711600	200
12680.4711700	0
12680.4721111	0
12680.4721200	0
12690.4711010	500
12690.4711500	400
12690.4711600	29.800
12690.4711700	2.000
12690.4721111	0
12690.4721200	0
12800.4711700	4.200
12800.4721111	0
12800.4721200	0
21100.4711020	0
21100.4711200	0
21100.4711300	84.800
21100.4711400	100
21100.4711700	10.600
21100.4721111	0
21100.4721200	0
21110.4711010	0
21110.4711300	31.400
21110.4711400	2.000
21110.4711500	500
21110.4711700	9.900
21110.4711900	0
21110.4721111	0
21110.4721200	0
21800.4711010	800
21800.4711020	0
21800.4711200	0
21800.4711300	339.200
21800.4711400	10.100
21800.4711500	400
21800.4711600	300
21800.4711700	114.700
21800.4721111	0
21800.4721200	0
24300.4711200	0
24300.4711300	11.400
24300.4711400	3.200
24300.4711700	1.900
24300.4721111	0
24300.4721200	0
24310.4721111	0
24400.4711010	57.600
24400.4721111	0
24400.4721200	0
27100.4721111	0
27100.4721200	0
27200.4711020	0
27200.4711700	0
27200.4721111	0
27200.4721200	0
27300.4721111	0
27300.4721200	0
28100.4721111	0
28100.4721200	0
31541.4721111	0
31541.4721200	100
31551.4711200	0
31551.4711300	4.100
31551.4711400	0
31551.4711600	3.300
31551.4711700	0
31551.4721111	0
31551.4721200	0
35170.4711010	0
35170.4711700	0
35170.4721111	0
35170.4721200	0
35171.4721200	0
36500.4711700	500
36500.4721111	0
36500.4721200	0
36510.4711300	0
36510.4711700	500
36510.4721111	0
36510.4721200	0
42100.4711010	3.700
42100.4721111	0
42100.4721200	0
42400.4711010	0
42400.4711200	0
42400.4711300	1.900
42400.4711500	0
42400.4711700	3.200
42400.4721111	0
42400.4721200	0
42410.4711100	0
42410.4711200	0
42410.4711300	1.100
42410.4711400	0
42410.4711500	0
42410.4711700	1.600
42410.4721111	0
42410.4721200	0
42420.4711200	0
42420.4711300	4.400
42420.4711400	300
42420.4711500	0
42420.4711700	3.500
42420.4711900	0
42420.4721111	0
42420.4721200	0
51100.4721111	0
51100.4721200	0
51110.4721111	0
51110.4721200	0
53300.4721000	0
53300.4721111	0
53300.4721200	0
53710.4711300	0
53710.4711400	13.200
53710.4721111	0
53710.4721200	0
53811.4711020	1.300
53811.4711100	0

53811.4711200	0
53811.4711300	1.700
53811.4711400	630.600
53811.4711500	1.700
53811.4711600	5.700
53811.4711700	14.800
53811.4721000	0
53811.4721111	500
53811.4721112	900
53811.4721200	500
53812.4721111	0
53812.4721200	0
53813.4711010	300
53813.4711100	0
53813.4711200	0
53813.4711400	21.300
53813.4711700	100
53813.4721111	0
53813.4721112	600
53813.4721200	200
54100.4711200	0
54100.4711400	300
54100.4711700	0
54100.4721111	0
54100.4721200	0
54200.4711010	1.000
54200.4711200	0
54200.4711400	700
54200.4721111	0
54200.4721200	0
54700.4721111	0
54700.4721200	0
55100.4711100	0
55100.4711200	0
55100.4711300	2.400
55100.4711400	0
55100.4721111	0
55100.4721200	0
55110.4711200	0
55110.4711300	1.700
55110.4711400	0
55110.4721111	0
55110.4721200	0
55300.4721111	0
55300.4721200	0

57100.4711010	69.200
57100.4721111	0
57100.4721200	0
57500.4711010	0
57500.4721111	0
57500.4721200	0
61100.4721111	0
61100.4721200	0
61200.4721111	0
61200.4721200	0
Summe Aufwendungen	**1.680.600**

<u>Deckungskreis: 5001</u>

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen: Die Personalauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

11100.7011000	112.200
11100.7012000	46.600
11100.7021000	84.000
11100.7022000	2.600
11100.7031000	0
11100.7032000	9.600
11100.7041000	36.400
11120.7041000	100
11130.7011000	69.300
11130.7012000	317.700
11130.7021000	46.800
11130.7022000	17.600
11130.7031000	0
11130.7032000	66.200
11130.7041000	8.100
11140.7011000	0
11140.7012000	281.600
11140.7021000	30.600
11140.7022000	15.900
11140.7031000	0
11140.7032000	59.100
11140.7041000	4.700
11150.7011000	0
11150.7012000	107.800
11150.7021000	0
11150.7022000	6.100
11150.7031000	0
11150.7032000	22.400

11150.7041000	700
11160.7012000	138.800
11160.7022000	7.900
11160.7032000	28.000
11160.7041000	1.000
11180.7012000	2.600
11180.7022000	200
11180.7032000	600
11180.7041000	100
12100.7011000	3.800
12100.7012000	1.000
12100.7022000	100
12100.7031000	0
12100.7032000	200
12100.7041000	100
12110.7011000	1.500
12110.7012000	9.000
12110.7022000	600
12110.7031000	0
12110.7032000	1.900
12110.7041000	100
12200.7012000	94.700
12200.7022000	5.300
12200.7032000	19.400
12200.7041000	700
12210.7012000	65.600
12210.7022000	3.700
12210.7032000	13.500
12210.7041000	500
12220.7012000	40.500
12220.7022000	2.300
12220.7032000	8.300
12220.7041000	300
12600.7012000	28.200
12600.7022000	1.700
12600.7032000	5.700
12600.7041000	200
21100.7012000	184.200
21100.7022000	10.000
21100.7032000	38.600
21100.7041000	1.300
21110.7012000	129.800
21110.7022000	5.600
21110.7032000	28.500
21110.7041000	900

21800.7012000	717.400
21800.7022000	39.300
21800.7032000	159.300
21800.7041000	4.500
24300.7012000	11.200
24300.7022000	600
24300.7032000	2.900
24300.7041000	100
27100.7012000	800
27100.7022000	100
27100.7032000	200
27100.7041000	100
27200.7012000	40.400
27200.7022000	2.400
27200.7032000	8.500
27200.7041000	300
27300.7012000	800
27300.7022000	100
27300.7032000	200
27300.7041000	100
28100.7012000	800
28100.7022000	100
28100.7032000	200
28100.7041000	100
31541.7012000	4.100
31541.7022000	300
31541.7032000	800
31541.7041000	100
31551.7012000	156.100
31551.7019000	0
31551.7022000	7.700
31551.7032000	32.200
31551.7041000	1.000
36500.7012000	93.200
36500.7022000	5.300
36500.7032000	19.300
36500.7041000	500
36510.7012000	91.000
36510.7022000	5.100
36510.7032000	19.500
36510.7041000	500
42100.7012000	1.500
42100.7022000	100
42100.7032000	400
42100.7041000	100
42400.7012000	112.800
42400.7022000	6.000
42400.7032000	22.800
42400.7041000	700
42410.7012000	51.900
42410.7022000	1.000
42410.7032000	6.700
42410.7041000	200
42420.7012000	88.200
42420.7022000	4.200
42420.7032000	15.700
42420.7041000	600
51100.7011000	0
51100.7012000	168.100
51100.7021000	30.600
51100.7022000	9.800
51100.7031000	0
51100.7032000	34.400
51100.7041000	1.100
51110.7012000	58.900
51110.7022000	3.400
51110.7032000	12.200
51110.7041000	400
53710.7012000	12.100
53710.7022000	300
53710.7032000	3.100
53710.7041000	100
53811.7011000	0
53811.7012000	218.400
53811.7021000	30.600
53811.7022000	12.300
53811.7031000	0
53811.7032000	44.700
53811.7041000	1.500
53812.7011000	0
53812.7012000	0
53812.7022000	0
53812.7031000	0
53812.7032000	0
53812.7041000	0
53813.7011000	0
53813.7012000	0
53813.7022000	0
53813.7031000	0
53813.7032000	0
53813.7041000	0
54100.7012000	19.400
54100.7022000	1.200
54100.7032000	4.000
54100.7041000	200
54700.7012000	3.700
54700.7022000	300
54700.7032000	800
54700.7041000	100
55100.7012000	7.300
55100.7022000	500
55100.7032000	1.500
55100.7041000	100
55110.7012000	7.300
55110.7022000	500
55110.7032000	1.500
55110.7041000	100
55300.7011000	0
55300.7012000	19.300
55300.7022000	1.100
55300.7031000	0
55300.7032000	4.000
55300.7041000	200
57100.7012000	11.100
57100.7022000	700
57100.7032000	2.300
57100.7041000	100
57500.7012000	11.800
57500.7022000	700
57500.7032000	2.500
57500.7041000	100
Summe Auszahlungen	**4.717.600**

<u>Deckungskreis: 5002</u>
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
11100 Verwaltungssteuerung: Die Auszahlungen des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

11100.7221000	0
11100.7222000	900
11100.7271010	7.700
11100.7312000	0
11100.7411000	100
11100.7421000	13.000
11100.7421010	20.500
11100.7421030	0
Summe Auszahlungen	**42.200**

Deckungskreis: 5003
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
11120 Gleichstellung: Die Auszahlungen des Produktes 11120 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

11120.7261000	100
11120.7271020	200
11120.7421010	3.700
11120.7431000	100
11120.7431040	100
Summe Auszahlungen	**4.200**

Deckungskreis: 5004
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
11130, 11160, 11170 Allgemeine Verwaltung: Die Auszahlungen der Produkte 11130, 11160 und 11170 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

11130.7211000	20.000
11130.7221000	2.500
11130.7222000	15.000
11130.7231000	18.000
11130.7232000	6.100
11130.7241000	38.000
11130.7251000	4.500
11130.7261000	20.000
11130.7261010	8.000
11130.7261020	1.000
11130.7271000	0
11130.7316010	9.800
11130.7318000	500
11130.7318010	100
11130.7411000	100
11130.7411010	4.000
11130.7429020	9.000
11130.7429050	4.400
11130.7431000	9.000
11130.7431010	10.500
11130.7431020	30.000
11130.7431030	4.000
11130.7431040	4.000
11130.7431050	8.000
11130.7441000	33.000
11130.7442000	0
11130.7443000	0
11130.7452000	12.000
11130.7482000	100
11160.7221000	3.000
11160.7222000	20.000
11160.7271000	90.000
11160.7429010	11.000
11170.7221000	0
11170.7222000	0
11170.7231000	0
11170.7232000	0
11170.7251000	0
11170.7411010	0
11170.7429050	0
11170.7431000	0
11170.7431010	0
11170.7431020	0
11170.7431030	0
11170.7431040	0
11170.7431050	0
11170.7441000	0
Summe Auszahlungen	**395.600**

Deckungskreis: 5005
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
11140, 11150 Finanzverwaltung: Die Auszahlungen der Produkte 11140 und 11150 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

11140.7411000	100
11140.7431000	15.000
11150.7411000	0
11150.7431040	100
11150.7431050	12.800
11150.7482000	0
Summe Auszahlungen	**28.000**

Deckungskreis: 5008
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
122 Ordnungsverwaltung: Die Auszahlungen der Produktgruppe 122 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

12200.7221000	500
12200.7222000	100
12200.7261000	500
12200.7271000	15.000
12200.7411000	100
12200.7429010	500
12200.7429040	5.000
12200.7431000	500
12200.7431040	400
12200.7452000	300
12210.7411000	100
12210.7431000	50.000
12210.7450000	5.000
12220.7222000	0
12220.7281000	1.100
12220.7411000	100
12220.7431000	2.200
Summe Auszahlungen	**81.400**

Deckungskreis: 5009
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
126 Brandschutz und 12800 Katastrophenschutz: Die Auszahlungen der Produktgruppe 126 und des Produkts 12800 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

12600.7211000	0
12600.7212000	100
12600.7221000	20.000
12600.7222000	95.300
12600.7251000	0
12600.7261000	8.000
12600.7261020	38.600
12600.7271000	0
12600.7271010	1.700
12600.7271150	100
12600.7281000	2.500
12600.7291000	500

12600.7318020	0	12640.7212000	400	12660.7241000	14.000
12600.7318030	0	12640.7221000	2.000	12660.7251000	7.000
12600.7318110	2.900	12640.7222000	2.400	12660.7261000	3.000
12600.7421010	5.800	12640.7231000	4.000	12660.7261020	14.900
12600.7429010	1.500	12640.7241000	7.200	12660.7261030	1.800
12600.7429020	0	12640.7251000	6.000	12660.7271000	1.400
12600.7431000	200	12640.7261000	2.900	12660.7271010	0
12600.7431020	300	12640.7261020	8.400	12660.7281000	100
12600.7431040	0	12640.7261030	1.800	12660.7312000	200
12600.7431050	25.000	12640.7271000	0	12660.7318010	1.500
12600.7452000	500	12640.7281000	0	12660.7318020	0
12620.7211000	500	12640.7318010	400	12660.7318030	300
12620.7212000	500	12640.7318020	0	12660.7421000	6.300
12620.7221000	2.000	12640.7318030	300	12660.7421010	2.100
12620.7222000	1.000	12640.7421000	1.600	12660.7421020	500
12620.7231000	5.000	12640.7421010	2.100	12660.7429010	100
12620.7241000	3.500	12640.7421020	300	12660.7431000	300
12620.7251000	2.300	12640.7429010	0	12660.7431020	600
12620.7261000	1.000	12640.7431000	200	12670.7211000	6.000
12620.7261020	5.300	12640.7431020	500	12670.7212000	500
12620.7261030	900	12650.7211000	300	12670.7221000	1.500
12620.7271000	100	12650.7212000	500	12670.7222000	1.200
12620.7318010	300	12650.7221000	1.100	12670.7231000	4.000
12620.7318020	0	12650.7222000	8.800	12670.7241000	14.000
12620.7421000	1.700	12650.7231000	5.000	12670.7251000	5.000
12620.7421010	2.300	12650.7241000	6.000	12670.7261000	3.200
12620.7421020	300	12650.7251000	2.500	12670.7261020	3.100
12620.7429010	0	12650.7261000	2.000	12670.7261030	1.200
12620.7431000	100	12650.7261020	5.100	12670.7318010	1.000
12630.7211000	300	12650.7261030	800	12670.7318020	0
12630.7212000	300	12650.7271000	0	12670.7421000	1.600
12630.7221000	800	12650.7281000	0	12670.7421010	2.300
12630.7222000	1.500	12650.7312000	0	12670.7421020	300
12630.7231000	5.000	12650.7318010	400	12670.7429010	0
12630.7241000	3.600	12650.7318020	0	12670.7431000	100
12630.7251000	2.000	12650.7421000	1.600	12680.7211000	0
12630.7261000	1.500	12650.7421010	2.400	12680.7212000	200
12630.7261020	800	12650.7421020	800	12680.7221000	1.000
12630.7261030	400	12650.7429010	0	12680.7222000	300
12630.7318010	300	12650.7431000	100	12680.7231000	2.000
12630.7318020	1.000	12650.7431050	0	12680.7241000	500
12630.7421000	1.300	12660.7211000	1.000	12680.7251000	1.500
12630.7421010	2.300	12660.7212000	400	12680.7261000	600
12630.7421020	100	12660.7221000	3.000	12680.7261020	3.000
12630.7431000	100	12660.7222000	3.900	12680.7261030	900
12640.7211000	1.000	12660.7231000	4.000	12680.7312000	700

12680.7318010	300
12680.7318020	0
12680.7421000	700
12680.7421010	1.200
12680.7421020	200
12680.7429010	0
12680.7431000	100
12690.7211000	1.500
12690.7212000	500
12690.7221000	2.300
12690.7222000	5.000
12690.7231000	7.600
12690.7241000	6.000
12690.7251000	7.000
12690.7261000	1.000
12690.7261020	13.100
12690.7261030	1.500
12690.7271000	0
12690.7281000	100
12690.7318010	2.000
12690.7318020	0
12690.7318030	300
12690.7421000	2.700
12690.7421010	2.100
12690.7421020	600
12690.7429010	0
12690.7431000	200
12690.7431020	500
12690.7431050	0
12690.7452000	0
12800.7211000	30.000
12800.7222000	0
Summe Auszahlungen	**538.600**

Deckungskreis: 5010
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schulen: Die Auszahlungen des Produktbereiches 21 und die Auszahlungen der Produkte 24300 und 35171 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

21100.7211000	40.000
21100.7222001	1.000
21100.7231000	4.300
21100.7241000	55.900
21100.7261010	700
21100.7261020	0
21100.7271000	1.000
21100.7271002	0
21100.7271040	100
21100.7318000	67.000
21100.7318010	100
21100.7411000	100
21100.7421000	14.400
21100.7431050	0
21100.7441010	21.000
21100.7442000	0
21100.7443000	0
21100.7452000	5.000
21110.7211000	55.500
21110.7221001	0
21110.7222001	1.500
21110.7241000	55.000
21110.7261010	300
21110.7261020	0
21110.7271000	2.000
21110.7271002	0
21110.7271040	200
21110.7271151	1.100
21110.7318000	0
21110.7411000	100
21110.7421000	7.700
21110.7431050	0
21110.7441010	9.500
21110.7442000	0
21110.7443000	0
21110.7452000	4.000
21800.7211000	279.100
21800.7221001	0
21800.7222001	12.000
21800.7241000	250.000
21800.7261010	1.800
21800.7261020	0
21800.7271000	5.000
21800.7271002	0
21800.7271010	0
21800.7271040	2.700
21800.7311000	700
21800.7318000	1.000
21800.7318010	300
21800.7318020	0
21800.7318090	226.500
21800.7411000	100
21800.7421000	13.400
21800.7429060	500
21800.7431050	0
21800.7431120	600
21800.7441010	82.000
21800.7442000	0
21800.7443000	0
21800.7452000	13.000
21800.7457000	0
21800.7871004	0
24300.7211000	3.500
24300.7221000	1.500
24300.7222000	1.000
24300.7241000	5.500
24300.7261010	100
24300.7411000	100
35171.7271260	104.000
Summe Auszahlungen	**1.351.900**

Deckungskreis: 5011
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Grundschule Tarmstedt: Die Auszahlungen der Konten 7211008, 7221000, 7222000, 7231001, 7261040, 7271030, 7271050, 7271001, 7271150, 7271270 und 7431000 und 7431020 sind gegenseitig deckungsfähig

21100.7211008	0
21100.7221000	8.800
21100.7222000	54.300
21100.7231001	8.200
21100.7261040	500
21100.7271001	3.700
21100.7271030	22.000
21100.7271050	500
21100.7271150	3.000
21100.7271270	3.800
21100.7431000	9.200
21100.7431020	1.900
Summe Auszahlungen	**115.900**

Deckungskreis: 5012
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Grundschule Wilstedt: Die Auszahlungen der Konten 7221000, 7222000, 7231000, 7261040, 7271001, 7271030, 7271150, 7271270, 7431000 und 7431020 sind gegenseitig deckungsfähig.

21110.7221000	3.600
21110.7222000	10.100
21110.7231000	3.700
21110.7261040	500
21110.7271001	5.500
21110.7271030	9.900
21110.7271150	500
21110.7271270	1.000
21110.7431000	4.700
21110.7431020	4.000
Summe Auszahlungen	**43.500**

Deckungskreis: 5013
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget KGS: Die Auszahlungen der Konten 7221000, 7222000, 7231000, 7232000, 7261040, 7271001, 7271030, 7271050, 7271150, 7271270, 7431000, 7431020, 7271070 und 7211008 sind gegenseitig deckungsfähig

21800.7211008	0
21800.7221000	34.700
21800.7222000	51.300
21800.7231000	400
21800.7232000	16.000
21800.7261040	1.300
21800.7271001	35.800
21800.7271030	57.400
21800.7271050	1.500
21800.7271070	0
21800.7271150	6.400
21800.7271270	7.100
21800.7431000	31.700
21800.7431020	15.300
Summe Auszahlungen	**258.900**

Deckungskreis: 5014
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Die Produktkonten 21800.7271060 und 27200.7271060 sind gegenseitig deckungsfähig.

21800.7271060	12.000
27200.7271060	12.000
Summe Auszahlungen	**24.000**

Deckungskreis: 5015
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
27200 Samtgemeindebücherei: Die Auszahlungen des Produktes 27200 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

27200.7261000	500
27200.7261010	300
27200.7318000	700
27200.7431020	700
27200.7431040	0
27200.7431050	0
Summe Auszahlungen	**2.200**

Deckungskreis: 5016
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
28100 Heimat- u. Kulturpflege: Die Auszahlungen des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

28100.7318000	2.000
Summe Auszahlungen	**2.000**

Deckungskreis: 5017
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
31541, 31551 Unterbringung und Ausländerangelegenheiten: Die Auszahlungen der Produkte 31541 und 31551 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

31541.7211000	2.000
31541.7222000	0
31541.7231000	1.000
31541.7241000	1.000
31541.7452000	100
31551.7211000	5.500
31551.7221000	500
31551.7222000	10.000
31551.7231000	300.000
31551.7232000	0
31551.7241000	110.000
31551.7251000	2.800
31551.7261000	500
31551.7261020	200
31551.7271000	100
31551.7318000	5.000
31551.7318010	100
31551.7318020	2.000
31551.7429010	100
31551.7431000	200
31551.7431020	400
31551.7431040	300
31551.7441000	0
31551.7452000	1.500
Summe Auszahlungen	**443.300**

Deckungskreis: 5018
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten: Die Auszahlungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

35170.7222000	0
35170.7271000	0
35170.7271070	8.100
35170.7271240	200
35170.7312000	3.800
35170.7312001	3.500
35170.7318000	4.000
35170.7318060	500
35170.7318100	0
35170.7421010	500
35170.7421020	1.200
35170.7431000	500
Summe Auszahlungen	**22.300**

Deckungskreis: 5020
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
424 Bäder: Die Auszahlungen der Produktgruppe 424 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

42400.7211000	40.300
42400.7221000	1.000
42400.7222000	500
42400.7241000	59.000
42400.7261000	300
42400.7261010	300
42400.7261020	400
42400.7318010	100
42400.7411000	100
42400.7431000	300
42400.7431020	700
42400.7431040	600
42400.7431050	0
42400.7442000	13.000
42400.7443000	0
42400.7452000	1.500
42410.7211000	5.800
42410.7221000	400
42410.7222000	500
42410.7241000	18.800
42410.7261000	200
42410.7261010	400
42410.7261020	200
42410.7318010	100
42410.7411000	100
42410.7429010	0
42410.7431000	100
42410.7431020	500
42410.7431050	0
42410.7442000	2.500
42410.7443000	0
42410.7452000	1.000
42420.7211000	51.400
42420.7221000	3.200
42420.7222000	700
42420.7231000	0
42420.7241000	45.000
42420.7261000	300
42420.7261010	200
42420.7261020	200
42420.7271000	0
42420.7318010	200
42420.7411000	100
42420.7429010	100
42420.7431000	300
42420.7431020	400
42420.7431040	600
42420.7431050	0
42420.7442000	10.500
42420.7443000	0
42420.7452000	2.000
42420.7457000	0
Summe Auszahlungen	**263.900**

Deckungskreis: 5021
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
51100 Bauverwaltung: Die Auszahlungen des Produktes 51100 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

51100.7241000	0
51100.7261020	300
51100.7271080	55.600
51100.7411000	100
51100.7431000	1.000
51100.7431050	5.000
51100.7452000	0
Summe Auszahlungen	**62.000**

Deckungskreis: 5022
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
53710 Grünabfallsammelplatz: Die Auszahlungen des Produktes 53710 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

53710.7211000	500
53710.7222000	400
53710.7231000	0
53710.7241000	0
53710.7261010	100
53710.7452000	2.000
53710.7482000	0
Summe Auszahlungen	**3.000**

Deckungskreis: 5023
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
538 Abwasser: Die Auszahlungen der Produktgruppe 538 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

53811.7211000	104.000
53811.7212000	186.500
53811.7221000	6.500
53811.7222000	4.000
53811.7231000	500
53811.7241000	335.700
53811.7251000	18.000
53811.7261000	1.400
53811.7261010	500
53811.7261020	1.200
53811.7271000	0
53811.7271100	133.000
53811.7318000	1.200
53811.7318010	2.600
53811.7411000	100
53811.7431000	1.200
53811.7431020	1.100
53811.7431040	100
53811.7431050	2.000
53811.7441020	17.200
53811.7452000	500
53811.7458000	0
53812.7241000	3.200
53812.7441020	2.000
53813.7211000	2.300
53813.7212000	2.000
53813.7221000	300
53813.7241000	38.100
53813.7271100	500
53813.7318010	100
53813.7441020	2.000
53813.7452000	200
Summe Auszahlungen	**868.000**

Deckungskreis: 5024
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
54100 Gemeindeverbindungsstraßen: Die Auszahlungen des Produktes 54100 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

54100.7212000	146.000
54100.7241000	0
54100.7318010	100
54100.7452000	50.000
Summe Auszahlungen	**196.100**

Deckungskreis: 5025
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
51110 Klimaschutz: Die Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

51110.7222000	100
51110.7261000	100
51110.7271000	800
51110.7431000	100
51110.7431050	0
Summe Auszahlungen	**1.100**

Deckungskreis: 5026
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr: Die Auszahlungen der Produkte 57100 und 57500 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

57100.7271090	9.000
57100.7312000	0
57100.7317000	0
57100.7318000	100
57100.7429010	0
57100.7431000	0
57100.7431050	2.500
57500.7222000	0
57500.7318040	11.300
57500.7318070	0
57500.7318080	0
57500.7431000	2.500
57500.7452000	5.700
Summe Auszahlungen	**31.100**

Deckungskreis: 5027
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
551 Campingplätze: Die Auszahlungen der Produktgruppe 551 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

55100.7211000	2.500
55100.7231000	6.000
55100.7241000	3.200
55100.7318010	100
55100.7431050	0
55100.7452000	1.500
55110.7211000	2.500
55110.7222000	100
55110.7241000	24.700
55110.7429080	1.000
55110.7431000	0
55110.7431040	0
55110.7452000	2.000
55110.7458000	0
55110.7481000	0
Summe Auszahlungen	**43.600**

Deckungskreis: 5032
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft: Die Auszahlungen des Produktes 61200 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

61200.7512000	0
61200.7517000	56.900
61200.7517001	28.600
61200.7517002	0
61200.7517004	100
61200.7521000	500
Summe Auszahlungen	**86.100**

Deckungskreis: 5033
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
61100 Steuern, Umlagen: Die Auszahlungen des Produkts 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.

61100.7352000	157.400
61100.7371000	20.600
61100.7372100	1.258.900
Summe Auszahlungen	**1.436.900**

Deckungskreis: 5036
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
36500 Hort Tarmstedt: Die Auszahlungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

36500.7221000	500
36500.7222000	1.800
36500.7241000	100
36500.7261000	500
36500.7261010	300
36500.7261020	0
36500.7271000	900
36500.7271120	1.800
36500.7271280	8.000
36500.7431000	300
36500.7431020	200
36500.7431040	400
Summe Auszahlungen	**14.800**

Deckungskreis: 5037
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
54700 ÖPNV: Die Auszahlungen des Produktes 54700 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

54700.7312000	0
54700.7312200	120.000
54700.7316020	7.100
54700.7317000	0
Summe Auszahlungen	**127.100**

Deckungskreis: 5039
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
36510 Hort Wilstedt: Die Auszahlungen des Produktes 36510 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

36510.7211000	0
36510.7221000	100
36510.7222000	1.800
36510.7241000	800
36510.7261000	400

36510.7261010	500
36510.7271000	300
36510.7271120	1.800
36510.7271280	15.300
36510.7411000	0
36510.7431000	400
36510.7431020	200
36510.7431040	200
Summe Auszahlungen	**21.800**

Deckungskreis: 7002
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt: 11100 Verwaltungssteuerung: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

11100.7821000	0
11100.7831100	0
11100.7865100	0
11100.7865200	0

Deckungskreis: 7004
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkte: 11130, 11160 Allgemeine Verwaltung: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

11130.7821000	0
11130.7831100	20.000
11130.7831102	0
11130.7831103	0
11130.7865100	0
11130.7871000	0
11130.7871001	0
11130.7872000	0
11130.7873000	0
11160.7831100	25.000
11160.7831101	0
11160.7831300	55.000
11160.7872000	0
Summe Auszahlungen	**100.000**

Deckungskreis: 7005
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkte: 11140, 11150 Finanzverwaltung: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

11140.7831100	0
11140.7865100	0
11150.7831100	0
11150.7853000	100
11150.7865100	0
Summe Auszahlungen	**100**

Deckungskreis: 7009
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produktgruppe 126 Brandschutz und Produkt 12800 Katastrophenschutz: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

12600.7831100	0
12600.7831103	0
12620.7818000	0
12620.7818001	0
12620.7821000	0
12620.7831100	0
12620.7831103	253.000
12620.7831105	0
12630.7818001	0
12630.7831100	0
12630.7831103	0
12640.7818001	0
12640.7821000	0
12640.7831100	0
12640.7831103	0
12640.7871000	0
12650.7812000	0
12650.7818000	0
12650.7818001	0
12650.7821000	0
12650.7831100	10.000
12650.7831103	7.000
12650.7831105	0
12650.7871000	1.200.000
12660.7818001	0
12660.7831100	0
12660.7831103	0
12660.7831105	0
12670.7812000	0
12670.7818001	0
12670.7831100	0
12670.7831103	0
12680.7818001	0
12680.7831100	0
12680.7831103	7.000
12690.7818001	0
12690.7831100	0
12690.7831103	0
12690.7831105	0
12800.7831100	74.000
Summe Auszahlungen	**1.551.000**

Deckungskreis: 7010
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schulen: Die Auszahlungen für Investitionsauszahlungen des Produktbereiches 21 und die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte 24300 und 35171 sind gegenseitig deckungsfähig.

21100.7821000	0
21100.7831101	0
21100.7831108	0
21100.7831109	0
21100.7871000	55.000
21100.7871002	0
21100.7871003	5.000.000
21100.7871004	0
21100.7872000	0
21110.7821000	0
21110.7831108	0
21110.7831109	0
21110.7871000	0
21110.7871001	0
21110.7871007	0
21110.7872000	0
21110.7873000	0
21800.7818000	0
21800.7821000	0
21800.7831108	40.500

21800.7831111	0
21800.7871000	0
21800.7871001	0
21800.7871002	0
21800.7871003	0
21800.7871006	0
21800.7871010	0
21800.7871011	2.000
21800.7872000	0
21800.7872001	0
21800.7873000	0
21800.7873001	0
24300.7821000	0
24300.7831100	0
24300.7871000	0
24300.7871001	120.000
24300.7872000	0
35171.7831100	0
Summe Auszahlungen	**5.217.500**

Deckungskreis: 7013
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget KGS Tarmstedt: Produkt 21800: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Konten 7831100 und 7831101 sind gegenseitig deckungsfähig

21800.7831100	14.000
21800.7831300	0
Summe Auszahlungen	**14.000**

Deckungskreis: 7017
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkte: 31541, 31551 Unterbringung und Asyl: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

31541.7831100	0
31551.7821000	0
31551.7831100	0
31551.7831103	0
31551.7871000	0

Deckungskreis: 7020
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produktgruppe: 424 Bäder: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

42400.7821000	0
42400.7831100	30.000
42400.7871000	0
42410.7821000	0
42410.7831100	0
42410.7871000	20.000
42410.7871001	15.300
42420.7821000	0
42420.7831100	0
42420.7871000	87.100
42420.7872000	0
Summe Auszahlungen	**152.400**

Deckungskreis: 7022
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt: 53710 Grünsammelplatz: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

53710.7821000	0
53710.7831100	0
53710.7871000	0
53710.7872000	520.000
Summe Auszahlungen	**520.000**

Deckungskreis: 7023
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produktgruppe: 538 Abwasser: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

53811.7821000	0
53811.7831100	20.000
53811.7831103	0
53811.7831300	0
53811.7853000	0
53811.7865100	0
53811.7871000	0
53811.7871001	0
53811.7871002	0
53811.7871003	0
53811.7871004	0
53811.7871005	0
53811.7872000	52.000
53811.7872001	160.000
53811.7872002	750.000
53811.7872003	0
53811.7872004	0
53811.7872005	10.000
53811.7872006	0
53811.7872007	0
53811.7872008	0
53811.7872009	0
53811.7872011	0
53811.7872012	210.000
53811.7872013	0
53811.7872017	800.000
53811.7872018	0
53811.7873003	0
53813.7812000	0
53813.7821000	0
53813.7831100	0
53813.7871000	20.000
53813.7872000	0
Summe Auszahlungen	**2.022.000**

Deckungskreis: 7024
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt: 54100 Gemeindeverbindungsstraßen: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

54100.7821000	0
54100.7831100	0
54100.7872000	0

Deckungskreis: 7026
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkte: 57100, 57500 Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

57100.7812000	0
57100.7812001	0
57100.7817000	0
57100.7821000	0
57100.7831100	0

57100.7843900	0

Deckungskreis: 7027
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produktgruppe: 551 Campingplätze: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

55100.7821000	0
55100.7831100	0
55100.7871000	0
55100.7872000	0
55110.7821000	0
55110.7831100	0
55110.7871000	0
55110.7872000	0

Deckungskreis: 7032
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt: 61200 Allgemeine Finanzwirtschaft: Die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

61200.7922000	0
61200.7922301	0
61200.7922302	0
61200.7922303	0
61200.7922307	0
61200.7922311	0
61200.7922313	6.700
61200.7922314	2.900
61200.7922315	0
61200.7922316	0
61200.7922317	4.000
61200.7922318	6.000
61200.7922319	700
61200.7922320	400
61200.7922321	1.000
61200.7927000	38.000
61200.7927301	4.000
61200.7927302	0
61200.7927304	4.200
61200.7927305	57.900
Summe Auszahlungen	**125.800**