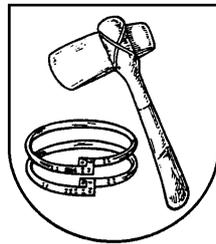


Samtgemeinde Tarmstedt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan der Samtgemeinde Tarmstedt

Bezeichnung	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung 2024	5
Vorbericht	7
Allgemeine Vormerkungen	7
Überschussrücklagen	7
Rückblick auf die Haushaltsjahre bis 2021	8
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	11
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	15
Haushaltsjahr 2024	19
Entwicklung der Nettoposition	24
Entwicklung der Erträge	26
Entwicklung der Aufwendungen	34
Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung	42
Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO	43
Entwicklung der Geldschulden	44
Einwohnerzahlen	47
Fläche	48
Steuerkraftmesszahlen für Schlüsselzuweisungen und Umlagen	49
Kreisumlage	50
Samtgemeindeumlage	51
Steuerkraftmesszahlen für Umlagen	53
Steuerkraftmesszahlen je Einwohner	53
Realsteuersätze Mitgliedsgemeinden	54
Deckungsvermerke	55
Zuweisungen an Mitgliedsgemeinden, Berechnung Abundanz	59
Produktbuch	61
Daten der Haushaltswirtschaft - Kennzahlen	63
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	65
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	67
Geldschulden der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden	69
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	71
Gesamtproduktplan	73
Gesamtergebnishaushalt	76
Gesamtfinanzhaushalt	77
Übersicht Investitionsmaßnahmen 2022 - 2027	79

Teilhaushalte	85
Übersicht Ergebnishaushalt (Teilhaushalte)	87
Übersicht Finanzhaushalt (Teilhaushalte)	89
Teilhaushaltsplan	
Teilhaushalt 1 "Verwaltungssteuerung und -service"	91
Teilhaushalt 2 "Bauamt"	149
Teilhaushalt 3 "Ordnungs- und Sozialamt"	227
Teilhaushalt 4 "Schulamt/Wirtschaftsförderung"	308
Teilhaushalt 5 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	386
Investitionsprogramm 2024 – 2027	399
Stellenplan 2024	417
Schlussbilanz 2017	425
Schlussbilanz 2018 (nicht geprüft)	429
Beteiligungsbericht	433
Deckungskreise	435

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Tarmstedt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Tarmstedt in der Sitzung am 12.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	13.638.300,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	13.629.800,00 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	12.868.800,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.005.800,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	167.100,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	9.058.900,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	6.230.300,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	213.600,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	19.266.200,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	21.278.300,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.230.300,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.851.100,00 Euro festgesetzt.

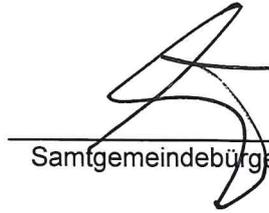
§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.142.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 auf 35 v. H. festgesetzt.

Tarmstedt, den 14.12.2023


Samtgemeindebürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

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 die Produkte 11130 Innere Verwaltung und 11170 Zentrale Dienste zusammen in das Produkt 11130 Innere Verwaltung, Zentrale Dienste überführt. Weitere Produkte wurden nicht geändert.

2. Rückblick auf die Entwicklung der Überschussrücklagen und auf die vorläufigen Ergebnisse bis 2021

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 €

2.2 Ergebnisrechnung 2018

Der Jahresabschluss wurde erstellt, aber noch nicht geprüft. Der Jahresabschluss stellt sich wie folgt dar:

Stand: 09.10.2023			
Ergebnisrechnung 2018			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.050.289,18	6.833.700	216.589,18
Auflösungserträge	655.546,98	655.800	-253,02
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.572.973,27	1.518.700	54.273,27
privatrechtliche Entgelte	60.216,34	24.100	36.116,34
Kostenerstattungen und –umlagen	405.806,89	293.700	112.106,89
Zinsen	1.383,15	1.500	-116,85
sonstige ordentliche Erträge	434.150,58	72.700	361.450,58
Summe:	10.180.366,39	9.400.200	780.166,39
Personalaufwand	3.181.728,58	3.170.900	10.828,58
Sach- und Dienstleistungen	2.050.842,15	2.729.000	-678.157,85
Abschreibungen	1.205.322,20	1.334.700	-129.377,80
Zinsen	35.826,29	36.600	-773,71
Transferaufwand	1.662.095,72	1.634.600	27.495,72
sonstiger ordentlicher Aufwand	687.323,56	568.700	118.623,56
Summe:	8.823.138,50	9.474.500	-651.361,50
Ergebnis 2018	1.357.227,89		

außerordentliches Ergebnis 2018			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	4.039,68	0	4.039,68
Außerordentliche Aufwendungen	149,99	0	149,99
Ergebnis	3.889,69	0	3.889,69

Gesamtergebnis: 1.361.117,58 €

Die weiteren Jahresabschlüsse sind noch nicht aufgestellt.

Die vorläufigen Ergebnisse werden wie folgt ermittelt:

2.3 Ergebnisrechnung 2019

Stand: 16.11.2023			
Ergebnisrechnung 2019			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.381.252,61	7.186.300	194.952,61
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.700.484,28	1.528.000	172.484,28
privatrechtliche Entgelte	53.680,43	26.600	27.080,43
Kostenerstattungen und –umlagen	332.225,81	275.200	57.025,81

Zinsen	1.269,54	1.400	-130,46
sonstige ordentliche Erträge	65.378,36	113.100	-47.721,64
Summe:	9.534.291,03	9.130.600	403.691,03
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	3.031,73	0	3.031,73
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:	7.620.749,65	8.636.100	-1.015.350,35
Erträge abzgl. Aufwendungen	1.913.541,38		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	641.300,00		
Vorläufiges Ergebnis 2019	1.272.241,38		

	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: 1.286.798,05 €

2.4 Ergebnisrechnung 2020

Stand: 16.11.2023	Ergebnisrechnung 2020		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.651.505,20	7.727.200	-75.694,80
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.378.727,93	1.544.000	-165.272,07
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	50.788,93	39.900	10.888,93
Summe:	9.405.640,96	9.558.400	-152.759,04
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	15.341,39	0	15.341,39
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:	8.364.235,16	9.369.600	-1.005.364,84
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 €

2.5 Ergebnisrechnung 2021

Stand: 16.11.2023	Ergebnisrechnung 2021		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Zuwendungen und allgem. Umlagen	8.277.527,34	7.941.200	336.327,34
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.651.651,10	1.509.700	141.951,10
privatrechtliche Entgelte	58.286,69	40.100	18.186,69
Kostenerstattungen und –umlagen	325.201,19	227.000	98.201,19
Zinsen	215,45	1.200	-984,55
sonstige ordentliche Erträge	115.026,86	78.500	36.526,86
Summe:	10.427.908,63	9.797.700	630.208,63
Personalaufwand	3.375.934,52	3.554.000	-178.065,48
Versorgungsaufwand	90.778,57	0	90.778,57
Sach- und Dienstleistungen	2.485.469,80	3.192.800	-707.330,20
Abschreibungen auf Forderungen	12.787,99	0	12.787,99
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:	8.498.786,04	9.188.200	-689.413,96
Erträge abzgl. Aufwendungen	1.929.122,59		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	637.400,00		
Vorläufiges Ergebnis 2021	1.291.722,59		

	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: 1.291.756,95 €

3 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 01.03.2022 beschlossen und am 09.03.2022 hinsichtlich des in § 5 festgesetzten Samtgemeindeumlagehebesatzes in Höhe von 32 % und der in § 2 vorgesehenen Kreditaufnahme genehmigt. Weitere genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung nicht.

Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der **Ergebnishaushalt 2022** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	11.114.900 €
Ordentliche Aufwendungen	11.342.200 €
	<hr/>
	-227.300 €
Außerordentliche Erträge	6.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	<hr/>
	6.000 €

Der **Finanzhaushalt 2022** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	14.020.400 €
Auszahlungen	14.268.800 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	<hr/>
	-248.400 €
davon	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.362.500 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.978.400 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.384.900 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.136.400 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.273.000 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	154.000 €

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen, zum Haushaltsausgleich fehlen 221.300 €. Der Haushaltsausgleich kann in der mittelfristigen Erfolgsplanung erfolgen.

Aus den vorstehenden Zahlen ist ersichtlich, dass der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen ist. Dem Fehlbetrag von 248.400 € stehen 2.268.827,57 € liquide Mittel gegenüber.

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

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2022 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Die Abschreibungen und Auflösungserträge können noch nicht ermittelt und gebucht werden. Der Ergebnishaushalt stellt sich zurzeit wie folgt dar:

Stand: 12.12.2023	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	8.858.956,13	8.519.300	339.656,13	Zuweisungen Digitalpakt Schulen -140.764 €, Abschläge Schullastenausgleich+ 96.058 €, Zuweisungen Asyl +199.110 €, Schlüsselzuweisungen + 156.408 €
Auflösungserträge	0,00	702.500	-702.500,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.713.340,94	1.534.400	178.940,94	Verwaltungsgebühren + 25.488 €, Kostenerstattung Feuerwehreinsätze + 67.536 €, Benutzungsgebühren Hort + 4.913 €, Bäder + 59.245 €, Abwassergebühren + 16.856 €
privatrechtliche Entgelte	99.038,60	39.200	59.838,60	div. Buchungsstellen, u.a. Versicherungsleistungen, Sachbeschädigungen
Kostenerstattungen und –umlagen	464.990,06	208.300	256.690,06	Erstattungen Asyl
Zinsen	660,60	1.200	-539,40	negative Zinsverteilung Versorgungsrücklage
sonstige ordentliche Erträge	33.174,45	110.000	-76.825,55	div. Buchungsstellen
Summe:	11.170.160,78	11.114.900	55.260,78	
Personalaufwand	3.733.679,81	3.780.800	-47.120,19	div. Buchungsstellen, Rückstellungen noch nicht gebucht
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	Zuführung Pensions- u. Beihilferückstellung an Versorgungsempfänger
Sach- und Dienstleistungen	3.073.968,92	3.514.500	-440.531,08	div. Buchungsstellen, Unterhaltung der Grundstücke -363.669 €, Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - 36.305 €, Unterhaltung des bewegl. Vermögens + 21.845 €, Erwerb bew. Verm.gegenstände - 183.170 €, Mieten und Pachten + 128.694 €, Bewirtschaftung + 112.707 €, Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand - 158004 €
Abschreibungen	3.494,48	1.386.700	-1.383.205,52	noch nicht gebucht
Zinsen	31.574,36	32.200	-625,64	

Transferaufwand	1.942.709,59	1.944.600	-1.890,41	div. Buchungsstellen, verschiedene Endabrechnungen noch nicht durchgeführt (VBN), Bildung Rückstellung Kreisumlage
sonstiger ordentlicher Aufwand	578.953,12	683.400	-104.446,88	div. Buchungsstellen
Summe:	9.364.380,28	11.342.200	-1.977.819,72	
Erträge abzgl. Aufwendungen	1.805.780,50			
zzgl. Auflösungserträge	702.500,00			
abzgl. Abschreibungen	-1.386.700,00			
Vorläufiges Ergebnis 2022	1.121.580,50			

Außerordentliches Ergebnis				
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Außerordentliche Erträge	6.376,21	6.000	376,21	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
Vorläufiges „Ergebnis“	6.376,21	6.000	376,21	

Vorläufiges Gesamtergebnis: 1.127.956,71 €

Stand: 30.03.2023	Finanzrechnung 2022			
	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	9.178.318,54	8.519.300	659.018,54	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.674.204,53	1.534.400	139.804,53	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	88.359,24	39.200	49.159,24	div. Buchungsstellen
Kostenerstattungen und -umlagen	324.741,09	212.900	111.841,09	div. Buchungsstellen
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,48	0	6,48	Dividende
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.548,84	56.700	27.848,84	div. Buchungsstellen
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.350.178,72	10.362.500	987.678,72	

	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	3.670.934,95	3.761.700	-90.765,05	div. Buchungsstellen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020.637,27	3.514.500	-493.862,73	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	31.574,36	32.200	-625,64	s.o. Ergebnishaushalt
Transferauszahlungen	2.034.108,14	1.960.600	73.508,14	div. Buchungsstellen

sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	632.016,42	709.400	-77.383,58	div. Buchungsstellen
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.389.271,14	9.978.400	-589.128,86	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.960.907,58	384.100	1.576.807,58	

Finanzrechnung 2022				
Einzahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	569.141,23	2.287.900	-1.718.758,77	
Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	80.313,60	91.000	-10.686,40	Kanalbaubeiträge
Veräußerung von Sachvermögen	6.351,00	6.000	351,00	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	655.805,83	2.384.900	-1.729.094,17	

Auszahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.474,35	490.000	-386.525,65	Neuveranschlagung der "eingesparten" Mittel
Baumaßnahmen	1.606.765,70	2.577.000	-970.234,30	Neuveranschlagung der "eingesparten" Mittel
Erwerb Sachvermögen	629.950,86	775.700	-145.749,14	Neuveranschlagung der "eingesparten" Mittel
Erwerb Finanzvermögensanlagen	120,15	5.200	-5.079,85	u.a. Zuführung an die Versorgungsrücklage
Aktivierbare Zuwendungen	367.078,25	288.500	78.578,25	Zuweisung LK wegen Breitbandausbau
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.707.389,31	4.136.400	-1.429.010,69	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.051.583,48	-1.751.500	-300.083,48	

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.273.000	-1.273.000,00	Darlehen KSBK
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	87.337,69	154.000	-66.662,31	div. Tilgung
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-87.337,69	1.119.000	-1.206.337,69	

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-178.013,59	-248.400
Stand liquide Mittel 31.12.2021	2.268.827,57	
Saldo sonstige Ein- und Auszahlungen	-19.017,41	
Stand liquide Mittel 31.12.2022	2.071.796,57	

3.2 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 €
	<hr/>
	-245.800 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	<hr/>
	0 €

Der **Finanzhaushalt 2023** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	15.521.000 €
Auszahlungen	15.575.400 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	<hr/>
	-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. 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: 16.11.2023	Ergebnisrechnung 2023			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.906.257,38	9.507.200	-1.600.942,62	u.a. Zuweisungen Schullastenausgleich noch nicht angeordnet
Auflösungserträge	0,00	735.700	-735.700,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.959.296,70	1.976.600	-17.303,30	Mehrerträge Bäder und Kostenerstattungen Feuerwehr, geringere Abwassergebühren trotz Gebührenanhebung, aufgrund geringerer Verbräuche
privatrechtliche Entgelte	143.091,09	98.800	44.291,09	div. Buchungsstellen, u.a. Versicherungsleistungen, Sachbeschädigungen
Kostenerstattungen und –umlagen	462.481,16	343.500	118.981,16	Erstattungen Asyl
Zinsen	23.644,58	100	23.544,58	Zinsen vom Kapitalmarkt
sonstige ordentliche Erträge	17.643,54	124.900	-107.256,46	Inanspruchnahme Pensions- und Beihilferückstellungen noch nicht gebucht
Summe:	10.512.414,45	12.786.800	-2.274.385,55	
Personalaufwand	3.907.564,11	4.320.600	-413.035,89	Entgelte und Bezüge bis einschl. Nov.. 2023
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	
Sach- und Dienstleistungen	3.031.782,12	4.474.800	-1.443.017,88	tägl. Eingang von Aufwandsrechnungen
Abschreibungen	456,00	1.587.300	-1.586.844,00	noch nicht gebucht
Zinsen	30.578,25	31.200	-621,75	
Transferaufwand	1.840.983,32	1.972.400	-131.416,68	div. Buchungsstellen, verschiedene Endabrech- nungen noch nicht durchgeführt
sonstiger ordentlicher Aufwand	483.610,39	646.300	-162.689,61	div. Buchungsstellen
Summe:	9.294.974,19	13.032.600	-3.737.625,81	
Erträge abzgl. Aufwendungen	1.217.440,26			
zzgl. Auflösungserträge	735.700,00			

abzgl. Abschreibungen	-1.587.300,00
Vorläufiges Ergebnis 2023	365.840,26

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: 365.840,26 €

Stand: 12.12.2023	Finanzrechnung 2023			
	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.293.553,97	9.507.200	-2.213.646,03	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.995.468,99	1.976.600	18.868,99	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	140.960,57	98.800	42.160,57	div. Buchungsstellen
Kostenerstattungen und -umlagen	499.054,65	348.100	150.954,65	div. Buchungsstellen
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.992,31	0	25.992,31	Zinsen für Festgelder
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.858,23	56.600	-19.741,77	div. Buchungsstellen
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.991.888,72	11.987.300	-1.995.411,28	

	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	3.921.522,47	4.272.900	-351.377,53	div. Buchungsstellen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.101.659,01	4.475.800	-1.374.140,99	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	23.034,30	31.200	-8.165,70	s.o. Ergebnishaushalt
Transferauszahlungen	1.991.244,04	2.035.100	-43.855,96	div. Buchungsstellen
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	606.457,24	672.300	-65.842,76	div. Buchungsstellen
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.643.917,06	11.487.300	-1.843.382,94	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.971,66	500.000	-152.028,34	

Finanzrechnung 2023				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.214.700	-2.214.700,00	
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	20.866,00	2.270.700	-2.249.834,00	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	113.967,05	90.000	23.967,05	
Baumaßnahmen	598.298,14	3.158.600	-2.560.301,86	
Erwerb Sachvermögen	363.307,01	516.000	-152.692,99	
Erwerb Finanzvermögensanlagen	6,72	25.100	-25.093,28	u.a. Zuführung an die Versorgungsrücklage
Aktivierbare Zuwendungen	146.216,04	147.900	-1.683,96	Zuweisung LK wegen KSBK, Breitbandausbau
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.221.794,96	3.937.600	-2.715.805,04	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.928,96	-1.666.900	465.971,04	

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	-927.232,98
Sonstige Einzahlungen	2.972.734,29
Sonstige Auszahlungen	1.746.182,56
Stand liquide Mittel 31.12.2022	2.071.796,57
Stand liquide Mittel 31.12.2023	2.371.115,32

4. Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist im Vergleich zum Vorjahr folgende Eckdaten aus:

Gesamtzusammenstellung Stand: 12.12.2023	Ansatz 2024	Änderung %	Ansatz 2023
<i>Ergebnishaushalt (ErgHH)</i>			
Ordentliche Erträge	13.638.300 €	6,66%	12.786.800 €
Ordentliche Aufwendungen	13.629.800 €	4,58%	13.032.600 €
Außerordentliche Erträge	0 €		0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
Jahresergebnis ErgHH	8.500 €		-245.800 €

Stand: 12.12.2023	2024		2023
<i>Finanzhaushalt (FinHH)</i>			
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	12.868.800 €	7,35%	11.987.300 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	12.005.800 €	4,51%	11.487.300 €
Ein-, Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	863.000 €		500.000 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	167.100 €	-92,64%	2.270.700 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	9.058.900 €	130,06%	3.937.600 €
Ein-, Auszahlungen Investitionstätigkeit	-8.891.800 €		-1.666.900 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	6.230.300 €	393,29%	1.263.000 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	213.600 €	41,93%	150.500 €
Ein-, Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	6.016.700 €		1.112.500 €
Jahresergebnis FinHH	-2.012.100 €		-54.400 €

Gesamteinzahlungen	19.266.200 €	24,13%	15.521.000 €
Gesamtauszahlungen	21.278.300 €	36,61%	15.575.400 €
Saldo	-2.012.100 €		-54.400 €

Im Ergebnishaushalt wird ein Überschuss von 8.500 € erwirtschaftet.

Dem Fehlbetrag im Finanzhaushalt von 2.012.100 € stehen voraussichtlich liquide Mittel in Höhe von ca. 2.017.300 € (gemäß Haushaltsplanung 2023) 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.

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 2023 für 2024	Ansatz 2024	Abweichun- gen (+ mehr/ - weniger)
		€	€	€
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.075.000	10.159.000	1.084.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	778.600	702.700	-75.900
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.981.200	2.114.100	132.900
6	privatrechtliche Entgelte	100.600	113.300	12.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.300	412.500	147.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	15.600	15.500
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	125.900	121.100	-4.800
12	= Summe ordentliche Erträge	12.326.700	13.638.300	1.311.600
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.402.200	4.627.000	224.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359.000	4.194.700	835.700
16	Abschreibungen	1.764.500	1.602.400	-162.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.000	155.000	40.000
18	Transferaufwendungen	2.012.500	2.356.600	344.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	649.300	694.100	44.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.302.500	13.629.800	1.327.300
21	= ordentliches Ergebnis	24.200	8.500	

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtaufwendungen:

136.298 €

Bei den Erträgen 2024 liegen wesentliche Änderungen gegenüber der Haushaltsplanung 2023 im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Aufgrund der hohen veranschlagten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen der KGS wird mit höheren Zuweisungen aus dem Schullastenausgleich gerechnet. Die Samtgemeindeumlage muss zum Haushaltsausgleich um 3 Prozentpunkte auf 35 % erhöht werden. Von den Mitgliedsgemeinden Breddorf und Westertimke werden 100% der Abundanz abgeschöpft, das sind zurzeit ca. 217.300 €. Diese werden an die anderen Mitgliedsgemeinden unterverteilt.

Für die Unterbringung von Flüchtlingen stehen der Samtgemeinde keine Unterkünfte mehr zur Verfügung. Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind 1.000.000 € eingeplant. Die Kostenerstattungen durch den Landkreis werden sich dann erhöhen.

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

Es wird die Einstellung eines Anlagenbuchhalters/einer Anlagenbuchhalterin auf Minijob-Basis berücksichtigt. Es ist beabsichtigt eine/n zusätzliche/n Auszubildenden ab August einzustellen.

Im Jahr 2024 ist ab März eine Sockelerhöhung von 200 € und eine tarifliche Erhöhung der Arbeitsentgelte um 5,5 % (mindestens 340 €) berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Leistungsentgelt von 2 % berücksichtigt.

Die Abschreibungen liegen aufgrund der Verschiebung von Investitionen unter den geplanten Ansätzen.

Wie bereits ausgeführt, werden von den Gemeinden Breddorf und Westertimke 100%, ca. 217.300 €, abgeschöpft und an die anderen Mitgliedsgemeinden zugewiesen. Daher steigen die Transferaufwendungen.

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

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

		mittelfristige Finanz- planung aus 2023 für 2024	Ansatz 2024	Abweichun- gen (+ mehr/ - weniger)
		€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.075.000	10.159.000	1.084.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.981.200	2.114.100	132.900
5	privatrechtliche Entgelte	100.600	113.300	12.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.900	417.100	147.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	15.500	15.500
8	Einz. A. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59.900	49.800	-10.100
10	=Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.486.600	12.868.800	1.382.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.352.100	4.579.400	227.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359.000	4.194.700	835.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115.000	155.000	40.000
15	Transferauszahlungen	2.012.500	2.356.600	344.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	675.300	720.100	44.800
17	=Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.513.900	12.005.800	1.491.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.700	863.000	-109.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000	124.100	34.100
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	43.000	43.000	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	133.000	167.100	34.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000.000	1.000.000

26	Baumaßnahmen	8.060.000	7.283.500	-776.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	341.000	380.500	39.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100	100	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	147.900	394.800	246.900
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	8.549.000	9.058.900	509.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.416.000	-8.891.800	-475.800
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-7.443.300	-8.028.800	-585.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einz., Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	5.638.000	6.230.300	592.300
35	Ausz., Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	211.500	213.600	2.100
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.426.500	6.016.700	590.200
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.016.800	-2.012.100	4.700

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtauszahlungen:

120.058 €

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 2024 geplanten Ein- und Auszahlungen zu den Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres ergeben sich bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Baumaßnahmen, die 2023 nicht begonnen oder beendet wurden, wurden 2024 neu veranschlagt. Haushaltsausgabereste werden nicht mehr gebildet.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit:

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Einzahlung:	Betrag €	Erläuterung
Zuweisung HLF Hepstedt	90.000	Neu
Zuweisung für Photovoltaikanlage Bad Hepstedt	34.100	Neuveranschlagung
Summe:	124.100	

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	5.000	Neu
Kanalbaubeiträge Baugebiete Wilstedt	2.000	Neu
Kanalbaubeiträge Baugebiet Kirchtimke	1.000	Neu
Kanalbaubeiträge Baugebiet Breddorf	10.000	Neu
Kanalbaubeiträge Baugebiet Buchholz	5.000	Neu
Summe:	43.000	

Grunderwerb 2024:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Kauf von Grundstücken und/oder Gebäuden für die Unterbringung von Flüchtlingen	1.000.000	Eventualansatz

Die Baumaßnahmen 2024 stellen sich wie folgt dar:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Feuerwehrhaus Kirchtimke	600.000	Fortsetzung
GS Tarmstedt - Erweiterungsbau	4.000.000	Fortsetzung
GS Wilstedt - Buswartehaus Bushaltestelle	9.000	Neu
KGS - Photovoltaikanlagen	625.000	Neuveranschlagung
Bad Hepstedt - Photovoltaikanlage	52.500	Neuveranschlagung
Klärwerk nachträgliche Hausanschlüsse u. ä.	30.000	Neu
Kläranlage Tarmstedt - SWK Gewerbegebiet Tarmstedt	22.000	Fortsetzung
Kläranlage Tarmstedt - Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Ostertimke	90.000	Neuveranschlagung/Fortsetzung
Kläranlage Tarmstedt - Druckrohrleitung Kirchtimke- Westertimke	750.000	Fortsetzung
Kläranlage Tarmstedt - SWK Baugebiet Westertimke	10.000	
Kläranlage Tarmstedt - SWK Baugebiet Breddorf	210.000	Neuveranschlagung
Kläranlage Tarmstedt - SWK Tarmstedt, Weidedamm	800.000	Neu
Kläranlage Tarmstedt - Pumpwerk Hepstedt	85.000	Neu
Summe:	7.283.500	

Der Erwerb des beweglichen Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Rathaus, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	Neu
EDV - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	Neu
Softwarelizenzen	10.000	Neu
Feuerwehr Breddorf - Flutlichttrage	2.500	Neu
Feuerwehr Hepstedt Fahrzeug HLF Anzahlung	256.000	Fortsetzung
Feuerwehr Kirchtimke - Ausschreibung HLF	7.000	Neu
GS Tarmstedt Schuletat	4.500	Neu
GS Wilstedt Schuletat	12.500	Neu
KGS Schuletat	20.000	Neu
GS Wilstedt - Schulmobiliar	12.000	Neu
KGS - Schulmobiliar	5.000	Neu
Bad Hepstedt - Umwälzpumpe	18.000	Neu
Bad Kirchtimke - Beckenbodensauger	10.000	Neu
Kläranlage Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	8.000	Neu
Summe:	380.500	

Erwerb Finanzvermögensanlagen

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Genossenschaftsanteil Zevener Volksbank	100	Neu
Summe:	100	

Aktivierbare Zuwendungen:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Beitrag Kreisschulbaukasse	64.300	Neu

Landkreis für Breitband	330.500	Fortführung
Summe:	394.800	

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 Nettoposition wird für die Jahre 2019 ff wie folgt ermittelt:

	Stand	evtl. Zugänge	evtl. Ab-	evtl. Stand
	31.12.2018	2019	gänge 2019	31.12.2019
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.336.154,53	0,00	0,00	10.336.154,53
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.443.415,51	1.357.227,89		6.800.643,40
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	60.955,14	3.889,69		64.844,83
zweckgebundene Rücklagen, Spenden Feuerwehr	8.568,20	2.945,00	6.158,20	5.355,00
Jahresergebnis *) ₁	1.361.117,58	1.286.798,05	1.361.117,58	1.286.798,05
Sonderposten Investitionszuschüsse *) ₂	11.939.337,54	0,00	473.900,00	11.465.437,54
Sonderposten Beiträge *) ₃	4.454.335,67	0,00	190.700,00	4.263.635,67
Sonderposten Gebührenaussgleich *) ₄	148.235,86	218.480,18	0,00	366.716,04
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	41.287,97	170.979,17		212.267,14
Nettoposition	33.793.408,00	3.040.319,98	2.031.875,78	34.801.852,20

	evtl. Stand	evtl. Zugänge	evtl. Ab-	evtl. Stand
	31.12.2019	2020	gänge 2020	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	1.272.241,38	0,00	8.072.884,78
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen 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	1.286.798,05	392.075,25	1.286.798,05	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 Gebührenaussgleich *) ₄	366.716,04	0,00	101.039,63	265.676,41

erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	212.267,14	705.316,33		917.583,47
Nettoposition	34.801.852,20	2.392.076,98	2.081.537,68	35.112.391,50

	evtl. Stand 31.12.2020	evtl. Zugänge 2021	evtl. Ab- gänge 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	8.072.884,78	392.005,80	0,00	8.464.890,58
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	1.291.756,95	392.075,25	1.291.756,95
Sonderposten Investitionszuschüsse *) 2	10.968.336,89	0,00	505.100,00	10.463.236,89
Sonderposten Beiträge *) 3	4.071.535,67	0,00	193.000,00	3.878.535,67
Sonderposten Gebührenaussgleich *) 4	265.676,41	61.612,68	0,00	327.289,09
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	917.583,47	122.428,42		1.040.011,89
Nettoposition	35.112.391,50	1.869.181,30	1.090.175,25	35.891.397,55

*) 1 vorläufige Jahresergebnisse

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

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

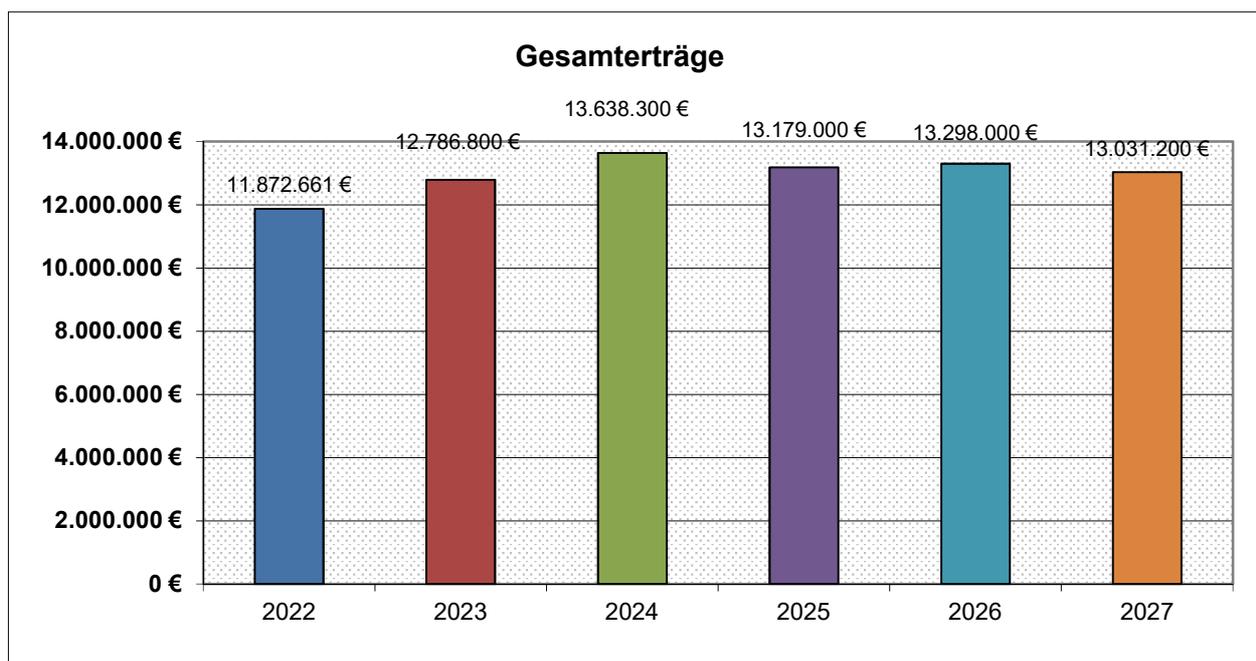
	evtl. Stand 31.12.2022	evtl. Stand 31.12.2023	evtl. Stand 2024	evtl. Stand 2025	evtl. Stand 2026	evtl. Stand 2027
	€	€	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.336.154,53	10.336.154,53	10.336.154,53	10.336.154,53	10.336.154,53	10.336.154,53
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.756.613,17	10.878.193,67	11.244.033,93	11.252.533,93	11.292.533,93	11.316.433,93
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	79.505,31	85.881,52	85.881,52	85.881,52	85.881,52	85.881,52
zweckgebundene Rücklagen - Spenden Feuerwehren	9.349,00	9.184,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Jahresergebnis	1.127.956,71	365.840,26	8.500,00	40.000,00	23.900,00	63.700,00
Sonderposten Investitionszuschüsse	9.954.436,89	9.416.236,89	8.901.036,89	8.365.536,89	7.826.436,89	7.287.336,89
Sonderposten Beiträge	3.684.835,67	3.487.335,67	3.290.335,67	3.093.135,67	2.895.435,67	2.697.335,67
Sonderposten Gebührenaussgleich	388.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.671.412,21	1.700.965,44	2.343.165,44	3.107.865,44	3.217.865,44	3.237.865,44
Nettoposition	37.009.163,49	36.279.792,68	36.212.107,98	36.284.107,98	35.681.207,98	35.027.707,98

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:

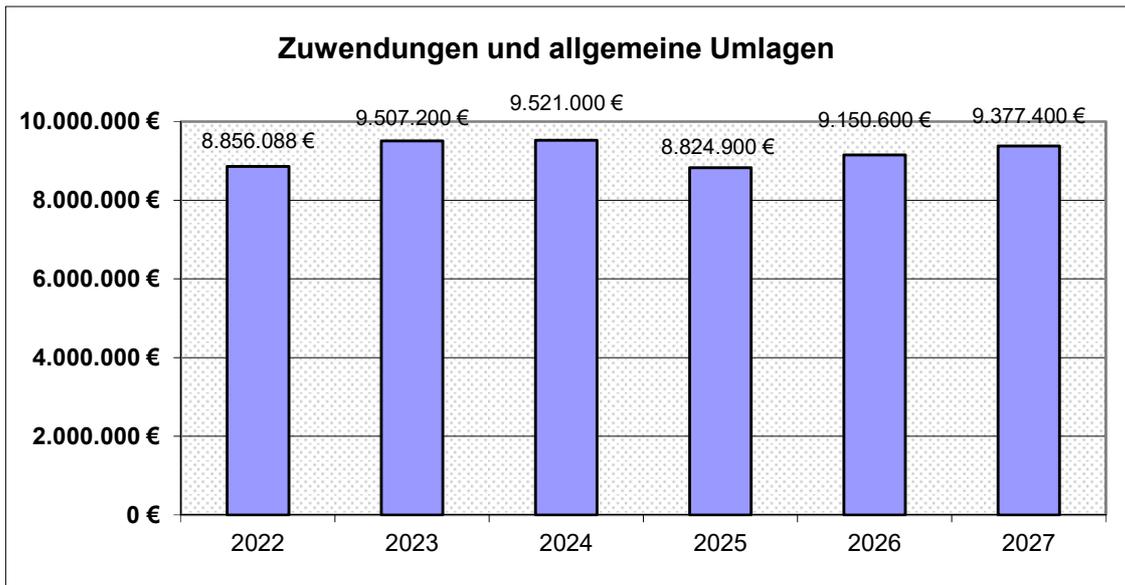
Gesamterträge

Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2024 im Vergleich zum Vorjahr besser dar.



Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.858.956	9.507.200	10.159.000	9.733.600	9.925.800	9.659.500
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	702.500	735.700	702.700	723.200	736.800	737.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.713.341	1.976.600	2.114.100	2.119.600	2.119.600	2.119.400
privatrechtliche Entgelte	99.039	98.800	113.300	98.200	83.200	83.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.990	343.500	412.500	383.100	312.500	313.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	661	100	15.600	600	600	600
sonstige ordentliche Erträge	33.174	124.900	121.100	120.700	119.500	117.800
Summe:	11.872.661	12.786.800	13.638.300	13.179.000	13.298.000	13.031.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		7,70%	6,66%	-3,37%	0,90%	-2,01%

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Bundeszusweisungen Klimaschutzbeauftragte/r	0	40.200	43.300	8.200	22.500	22.500
Bundeszusweisungen wg. Asyl	60.105	0	0	0	0	0
Zusweisung gemäß § 14 NBGG	858	800	800	800	800	800
Zusweisungen Feuerlöschwesen	60.757	55.500	56.200	56.200	56.200	56.200
Landeszusweisungen Inklusion	51.149	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Landeszusweisungen Systembetreuung EDV	23.608	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
Landeszusweisung Digitalpakt für Schulen	110.488	31.000	0	0	0	0
Landeszusweisung für Mehraufwand Schulen	431	188.800	0	0	0	0
Schullastenausgleich Landkreis	1.296.059	1.781.400	1.784.500	1.566.500	1.585.100	1.603.800
Landeszusweisungen Hort Tarmstedt und Wilstedt	27.240	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Landeszusweisungen wg. Asyl	131.446	70.000	90.000	70.000	70.000	60.000
Förderung kommunale Wärmeplanung	0	0	42.400	21.200	0	0
Schlüsselzusweisungen	4.028.408	3.508.300	3.740.300	3.807.600	3.929.400	4.007.900
Zusw. Aufgaben übertragenen Wirkungskreis	236.632	246.000	248.400	258.300	263.400	268.600
Zusweisung von Gemeinden (Abundanz)	17.506	48.800	217.300	0	0	0
Samtgemeindeumlage	2.677.773	3.374.200	3.773.600	3.782.600	3.836.200	3.477.500
Zusweisungen für Aussiedler und Ausländer - Landkreis	91.560	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

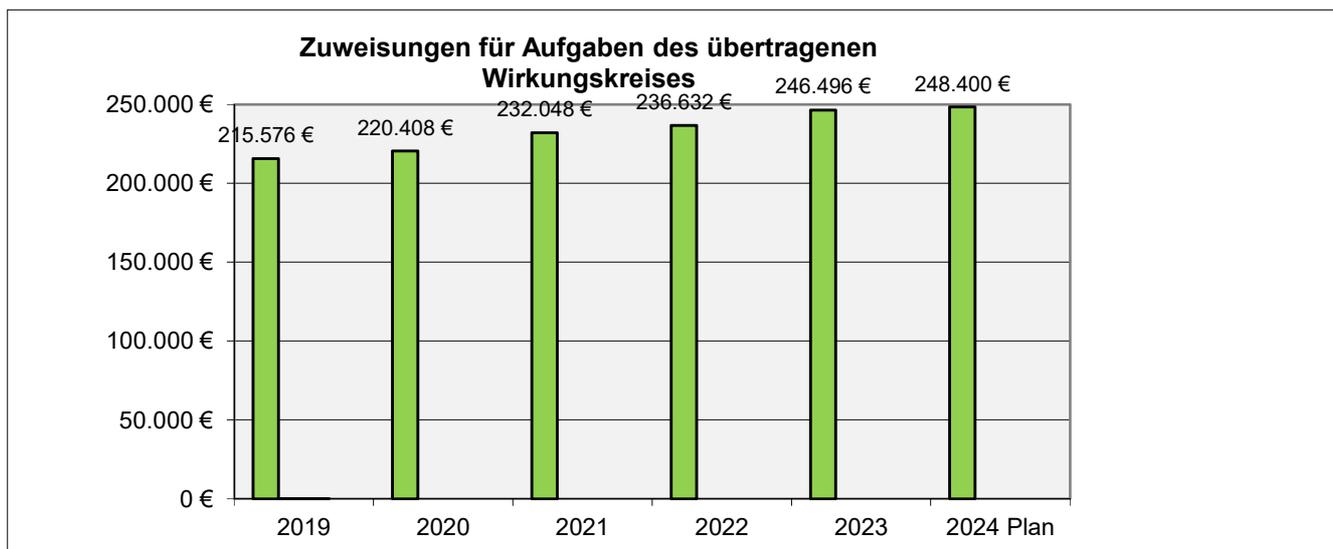
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Zuweisungen für Hort - Landkreis	37.582	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
sonstige Zuwendungen	4.486	0	0	0	0	0
Summe:	8.856.088	9.507.200	10.159.000	9.733.600	9.925.800	9.659.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		7,35%	6,86%	-4,19%	1,97%	-2,68%

Der Zuweisungsbetrag wurde nach dem am 22.11.2023 bekanntgegebenen vorläufigen Grundbetrag in Höhe von 1.383,98 € berechnet. Die Samtgemeinde erwartet Erträge in Höhe von 3.740.300 €. Damit liegen die Erträge um 232.000 € über dem Vorjahresansatz. Verantwortlich hierfür ist die zum Landesdurchschnitt nur geringfügig gestiegene Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden von 2,25%. Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Schlüsselzuweisungen	3.222.552	3.126.208	3.374.152	4.028.408	3.591.872	3.740.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		-2,99%	7,93%	19,39%	-10,84%	4,13%

Die zu erwartende Zuweisung für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wurde nach dem Vorjahresergebnis berechnet. Nach den Orientierungsdaten steigen die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 0,8%. Die Erträge steigen um 2.400 € gegenüber dem Vorjahresansatz. Für die Folgejahre wurden die Steigerungen gemäß den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Zuw. Aufg. Übertr. WK	215.576	220.408	232.048	236.632	246.496	248.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		2,24%	5,28%	1,98%	4,17%	0,77%

2024 wird die Samtgemeinde von den steuerstarken Gemeinden 100 % der Abundanz abschöpfen und an die steuerschwachen Gemeinden verteilen. Nach der derzeitigen Berechnung kann ein Betrag von 217.300 € abgeschöpft und an die Mitgliedsgemeinden verteilt werden.

Aufgrund von Darlehensaufnahmen 2024 und 2025 vom Kreditmarkt in Höhe von mehreren Millionen Euro, steigen die Zinsaufwendungen erheblich. Ein Haushaltsausgleich ist nicht mehr möglich.

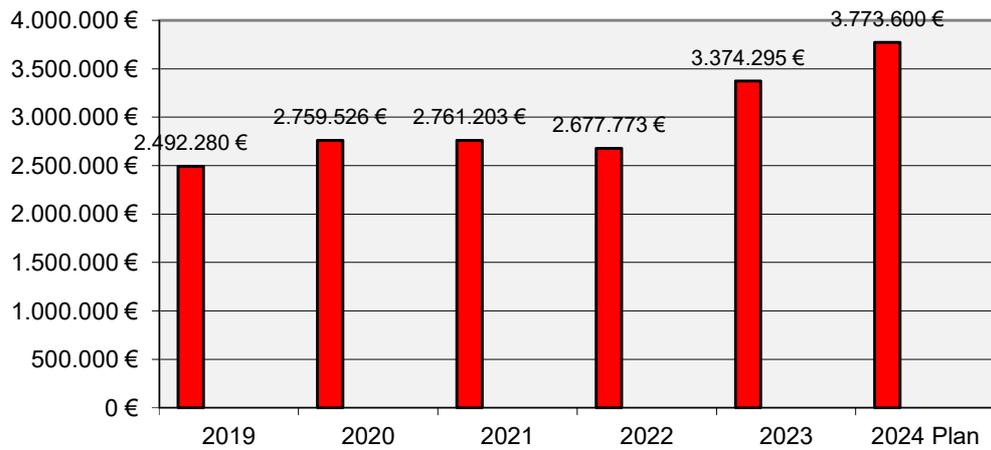
Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird zum Haushaltsausgleich von 32% um 3 Prozentpunkt auf 35% erhöht.

Die Steuerkraftzahl der Mitgliedsgemeinden steigt gegenüber dem Vorjahr um 2,25 %. Die Samtgemeindeumlage steigt im gleichen Verhältnis. Der Haushaltsansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 399.400 € (76.000 € Steuerkrafterhöhung und 323.400 € Hebesatzerhöhung) auf 3.773.600 €.

Zum Haushaltsausgleich 2025 ist in der Planung eine weitere Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 3,5 Prozentpunkte auf 38,5 v. H. vorgesehen.

2026 kann der Hebesatz um 1,5 Prozentpunkte und 2027 um 5 Prozentpunkte wieder auf 32 v. H. gesenkt werden.

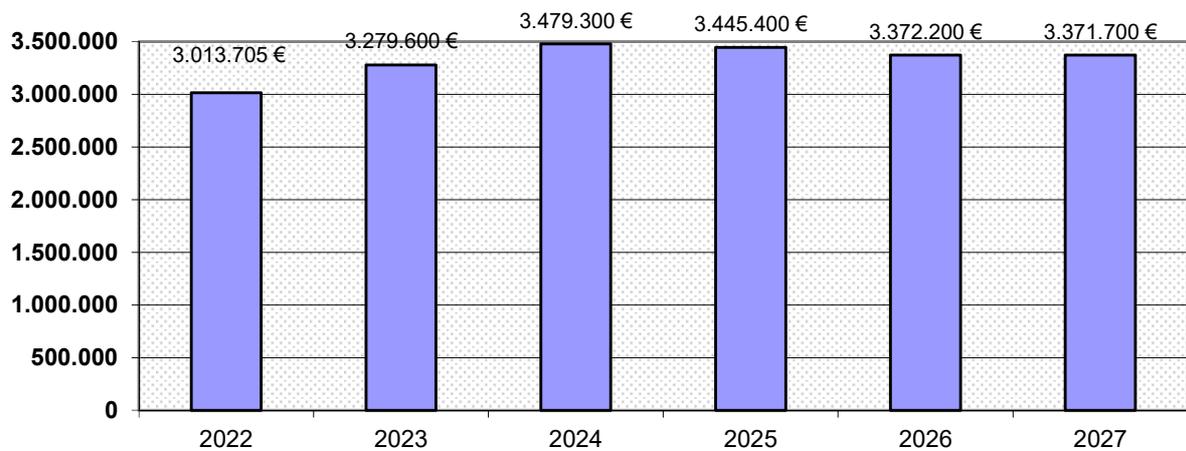
Samtgemeindeumlage



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Samtgemeindeumlage	2.492.280	2.759.526	2.761.203	2.677.773	3.374.295	3.773.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		10,72%	0,06%	-3,02%	26,01%	11,83%

Andere Erträge

Andere Erträge



Andere Erträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Auflösungserträge - Haushaltsansatz	702.500	735.700	702.700	723.200	736.800	737.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.713.341	1.976.600	2.114.100	2.119.600	2.119.600	2.119.400
privatrechtliche Entgelte	99.039	98.800	113.300	98.200	83.200	83.600
Kostenerstattungen u. -umlagen	464.990	343.500	412.500	383.100	312.500	313.100
Zinsen und ähnl. Finanzerträge	661	100	15.600	600	600	600

Andere Erträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
sonstige ordentliche Erträge	33.174	124.900	121.100	120.700	119.500	117.800
Summe:	3.013.705	3.279.600	3.479.300	3.445.400	3.372.200	3.371.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		8,82%	6,09%	-0,97%	-2,12%	-0,01%

Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Verwaltungsgebühren	115.618,55	100.700	102.000	102.000	102.000	101.800
Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze	79.038,82	16.900	26.000	26.000	26.000	26.000
Erstattungen für Obdachlosenunterbringung	8.295,26	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erträge für die Unterbringung	0,00	100	100	100	100	100
Benutzungsgebühren Bücherei	4.174,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Benutzungsgebühren Hort Tarmstedt	25.968,80	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Benutzungsgebühren Hort Wilstedt	16.944,40	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Benutzungsgebühren Bad Hepstedt	45.716,34	30.000	42.900	42.900	42.900	42.900
Benutzungsgebühren Bad Kirchtimke	13.911,87	10.000	12.100	12.100	12.100	12.100
Benutzungsgebühren Bad Wilstedt	59.617,77	27.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Abwassergebühren Kläranlage Tarmstedt	1.271.793,52	1.645.800	1.651.400	1.656.900	1.656.900	1.656.900
Abwassergebühren Hauskläranlagen,	1.815,10	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Abwassergebühren Klärteiche	66.191,59	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700
Friedhofsgebühren	0,00	0	78.500	78.500	78.500	78.500
Summe	1.709.086,81	1.976.600	2.114.100	2.119.600	2.119.600	2.119.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		15,65%	6,96%	0,26%	0,00%	-0,01%

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

Entwicklung der Abwassergebühren:

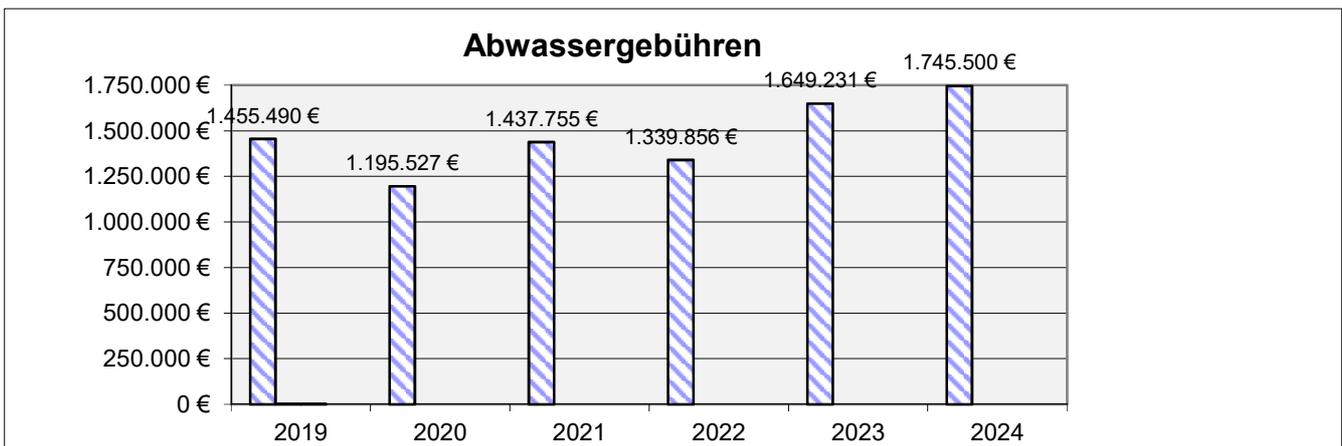
2022 wurden die Abwassergebühren neu kalkuliert. Ab 2023 wurden die Gebühren u.a. aufgrund der Steigerung der Strompreise (Verdreifachung) erhöht.

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	Plan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Kläranlage	1.370.625	1.131.516	1.374.894	1.271.850	1.562.633	1.651.400
Grundstücksabwasseranlagen	4.042	4.769	5.150	1.815	5.081	4.400
Klärteiche	80.823	59.243	57.711	66.192	81.517	89.700
Summe:	1.455.490	1.195.527	1.437.755	1.339.856	1.649.231	1.745.500

Veränderung gegenüber Vorjahr		-17,86%	20,26%	-6,81%	23,09%	5,84%
-------------------------------	--	---------	--------	--------	--------	-------

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

Privatrechtliche Entgelte:

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	25.360,00	49.500	57.500	57.900	58.400	58.800
Erträge aus Verkauf	6.939,69	800	800	800	800	800
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.359,16	33.500	38.000	22.500	7.000	7.000
Mittagessen Hort	13.379,75	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Erträge Präventionsrat	0,00	0	0	0	0	0
Summe	99.038,60	98.800	113.300	98.200	83.200	83.600

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

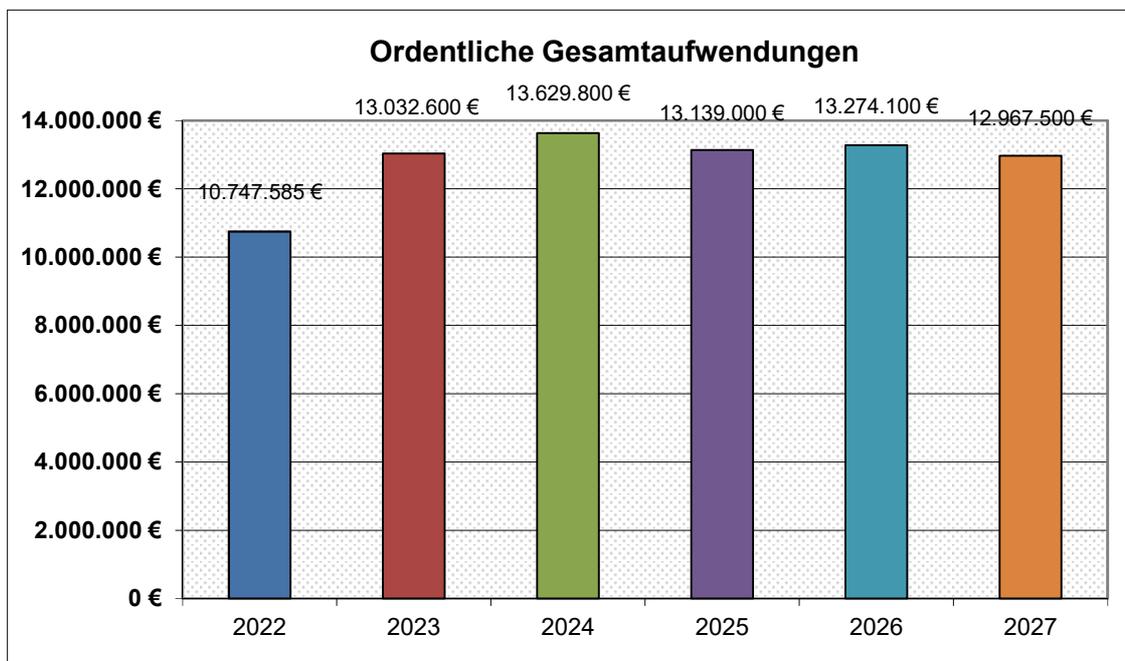
Mit dem Ganztagsbetrieb der Grundschule Tarmstedt entfallen zukünftig die Nutzungsentgelte für die nachschulische Betreuung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Wahlkostenerstattung	9.490,11	0	0	0	0	0
Erstattung LK Asyl	267.149,93	200.000	240.000	230.000	180.000	180.000
weitere Erstattungen Asyl	91.338,64	50.000	100.000	80.000	60.000	60.000
Verw.kostenerstattung Gem. Tarmstedt	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Erstattung von Gem. anteiliger Kosten Misch- wasserkanal	0,00	500	500	500	500	500
Erstattungen vom Landkreis wg. ÖPNV	0,00	800	0	0	0	0
Erstattungen von Sozialversicherungen	0,00	8.300	0	0	0	0
Weitere Erstattungen	28.087,55	18.900	7.000	7.600	7.000	7.600
Summe:	461.066,23	343.500	412.500	383.100	312.500	313.100

Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2024 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 13.032.600 € um 597.200 € auf 13.629.800 € um rd. 4,58 % steigen. Außerordentliche Aufwendungen werden nicht erwartet. Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:



Ordentliche Gesamtaufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen für Personal	3.733.680	4.320.600	4.627.000	4.733.800	4.795.200	4.885.300
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.073.968	4.474.800	4.194.700	3.440.300	3.304.100	2.812.600
Abschreibungen - Haushaltsansatz	1.386.700	1.587.300	1.602.400	1.825.300	1.928.900	2.000.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.574	31.200	155.000	366.200	453.800	460.300
Transferaufwendungen	1.942.710	1.972.400	2.356.600	2.078.800	2.086.800	2.118.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	578.953	646.300	694.100	694.600	705.300	690.300
Summe:	10.747.585	13.032.600	13.629.800	13.139.000	13.274.100	12.967.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		21,26%	4,58%	-3,60%	1,03%	-2,31%

Personalaufwendungen

Im Jahr 2024 ist ab März eine Sockelerhöhung von 200 € und eine tarifliche Erhöhung der Arbeitsentgelte um 5,5 % (mindestens 340 €) 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 % 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.

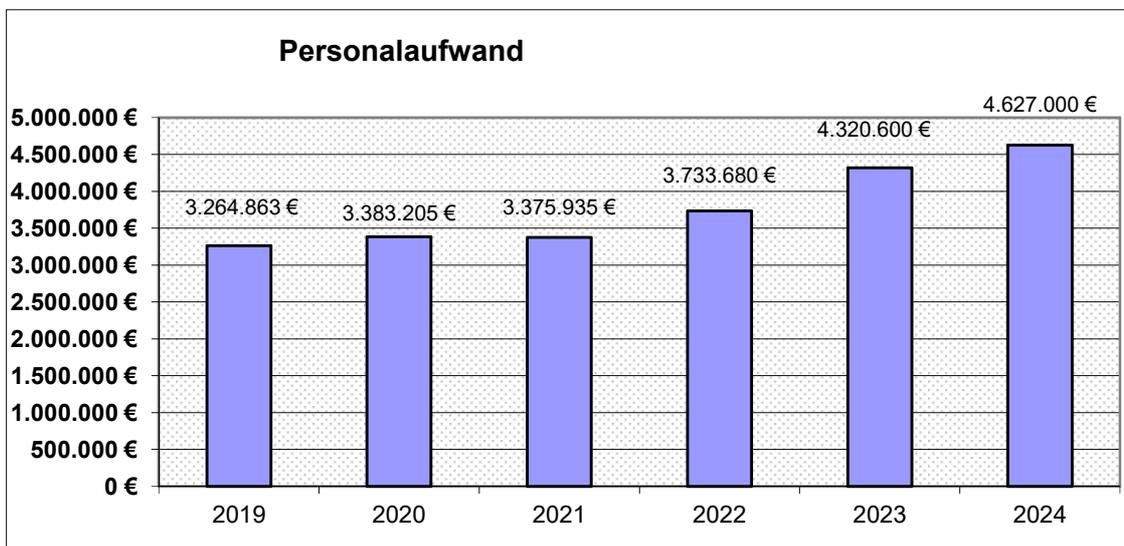
Die Zusatzversorgung - VBL (= Betriebsrente des öffentlichen Dienstes) - beträgt 5,49 %. Der Anteil der Arbeitnehmer zur VBL beläuft sich seit 01.07.2018 auf 1,81 % des Bruttoentgeltes.

In den Personalkosten wurde die zusätzliche Einstellung eines/einer Anlagenbuchhalterin auf Minijob-Basis und eines/einer Auszubildenden zum/zur Verwaltungsfachangestellten berücksichtigt.

Der Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2024 4.627.000 € (Kontenklasse 40).

Personalaufwendungen der Teilhaushalte:

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
0001 Verwaltungs- steuerung - und service	1.384.251,09	1.545.800	1.687.900	1.750.300	1.756.300	1.783.400
0002 Bauamt	750.472,47	925.400	1.007.800	980.700	994.800	1.015.700
0003 Ordnungs- und Sozialamt	343.434,26	492.700	481.900	501.800	512.100	522.600
0004 Schulamt/ Wirtschaftsförderung	1.255.521,99	1.356.700	1.449.400	1.501.000	1.532.000	1.563.600
gesamt:	3.733.679,81	4.320.600	4.627.000	4.733.800	4.795.200	4.885.300



Personalaufwand	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Summe:	3.264.863	3.383.205	3.375.935	3.733.680	4.320.600	4.627.000
Steigerung gegenüber Vorjahr		3,62%	-0,21%	10,60%	15,72%	7,09%

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

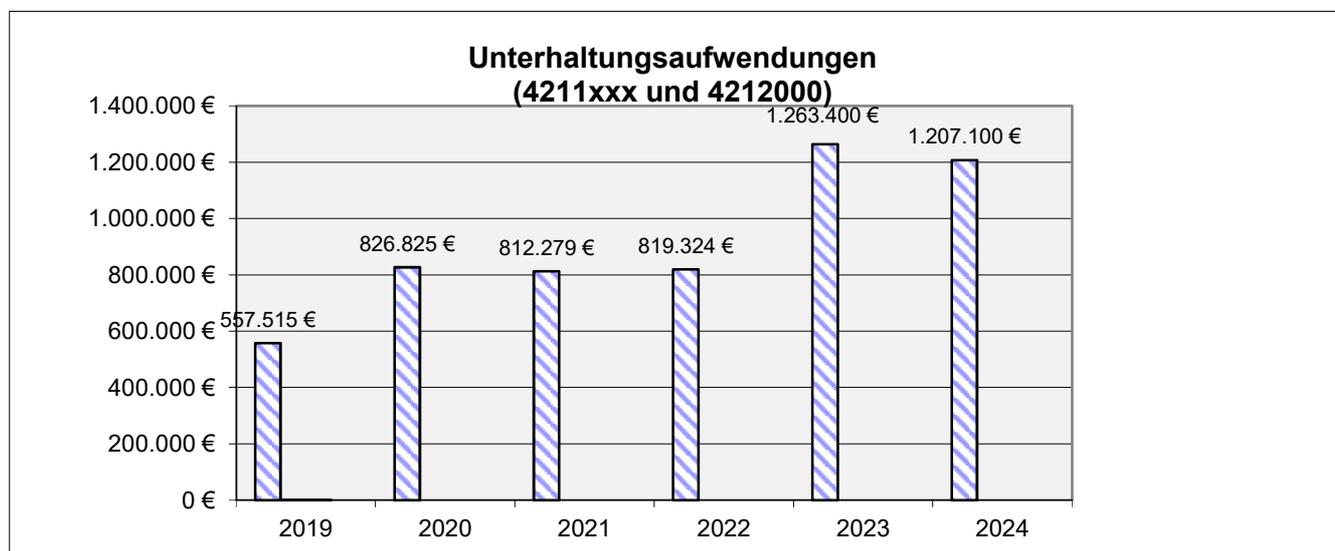
Wie bereits erläutert, betreffen die wesentlichen Abweichungen höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Größere Unterhaltungsmaßnahmen sind unter den einzelnen Produktergebnishaushalten erläutert.

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	569.330,14	966.900	869.500	440.800	427.900	329.800
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	249.994,05	296.500	337.600	258.600	258.600	258.600
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111.645,06	86.300	92.700	90.700	89.500	89.500
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	296.129,58	358.400	228.500	226.900	221.900	219.400
Mieten und Pachten	302.594,65	342.300	402.300	352.300	295.600	195.600
Leasing	15.093,93	20.900	20.900	22.100	22.100	22.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	833.707,31	1.579.800	1.332.500	1.245.500	1.217.700	922.900
Haltung von Fahrzeugen	59.325,50	53.000	52.900	53.400	53.900	55.400
Aus- und Fortbildung	41.080,78	46.900	49.900	42.700	42.700	42.700
Arbeits- und Betriebssicherheit	16.590,29	10.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Dienst- und Schutzbekleidung	48.521,65	47.600	91.100	30.700	30.700	30.700
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.699,06	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Sachaufwand Personal Schulen	884,11	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetr.	6.666,46	9.200	11.900	9.400	9.400	9.400
Lehr- und Unterrichtsmittel	68.418,31	90.700	79.400	100.700	100.700	100.700
Kosten Elternvertretung	600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000

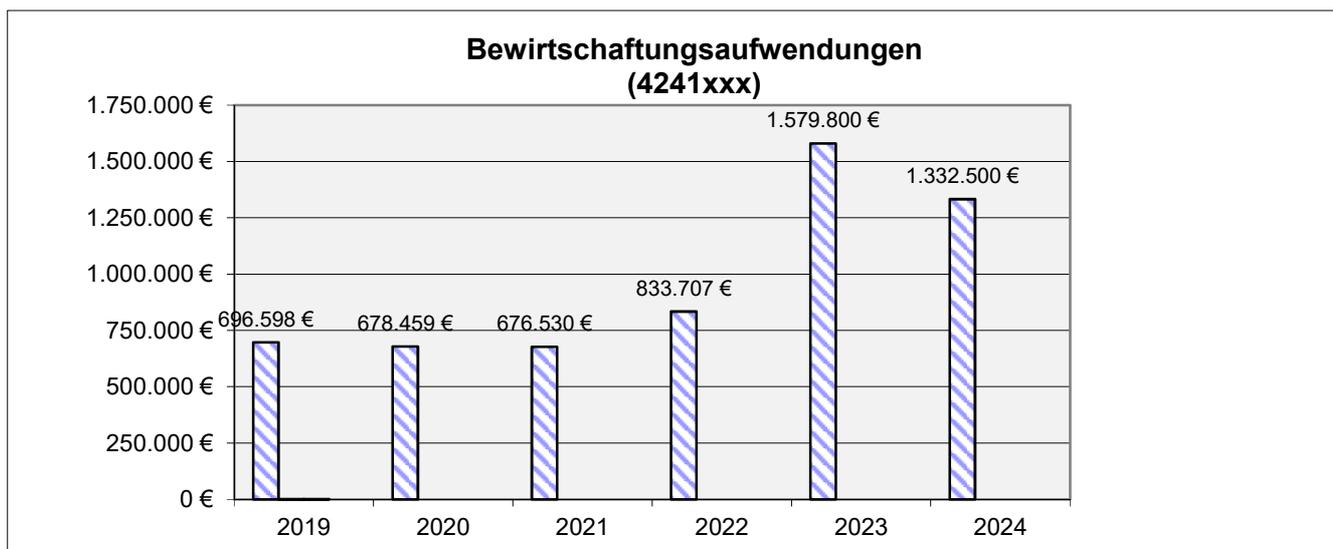
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Beförderungskosten	5.892,00	8.200	8.100	8.100	8.100	9.300
EDV-Unterstützung Schulen	75.471,02	89.500	61.400	61.400	61.400	61.400
Sonstige Sachaufwen- dungen Schulen	6.611,27	14.700	15.400	15.400	15.400	15.400
Büchereimaterial Schul- Samtgemeindebücherei	21.546,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Altenbetreuung	7.702,45	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Planungskosten	26.548,48	47.000	79.200	31.600	5.000	5.000
Ilek Börde Oste-Wörpe	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
Klimaschutz	0,00	9.300	10.200	800	5.000	5.000
Klärschlammverwertung u. Untersuchungskosten	112.005,52	133.500	133.500	133.500	134.500	135.500
Schulsozialarbeit	81.506,55	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Betriebsaufwendungen EDV	68.699,03	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Sachaufwendungen Tierschutz	12.165,82	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000
Betriebsaufwendungen Brandschutz	2.235,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Mittagsverpflegung Hort Wilstedt und Tarmstedt	19.089,96	23.300	23.300	23.300	11.600	11.600
Freiwilligenzentrum	70,00	200	200	200	200	200
Weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	666,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Verbrauch von Vorräten	3.476,62	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
Summe:	3.073.967,92	4.474.800	4.194.700	3.440.300	3.304.100	2.812.600



Sach- und Dienstaufwendungen	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Summe:	2.012.762	2.542.562	2.485.470	3.073.968	4.474.800	4.194.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		26,32%	-2,25%	23,68%	45,57%	-6,26%



Unterhaltungsaufwendungen (4211xxx und 4212000)	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Rathaus	21.809	10.398	9.439	39.976	10.000	13.000
Liegenschaften	0	0	0	403	600	1.000
Brandschutz	3.937	2.386	11.585	10.939	45.500	24.700
Katastrophenschutz	0	0	0	0	25.000	0
Grundschule Tarmstedt	118.765	63.817	12.489	31.548	70.000	40.000
Grundschule Wilstedt	119.313	101.667	40.621	133.992	55.000	22.000
Kooperative Gesamtschule	84.438	258.076	311.853	261.615	551.400	620.300
Sporthalle GS/OS Tarmstedt	444	1.206	777	1.529	2.700	3.500
Asylwohnungen/ Obdachlose	8.865	9.978	24.009	4.748	9.500	7.800
Hort	2.421	189	0	0	0	0
Freibäder	113.304	161.476	125.041	51.914	75.900	66.000
Grünabfallsammelplatz	0	0	669	555	500	500
Abwasserbeseitigung	72.511	121.653	155.420	86.047	219.800	255.800
SG-Verbindungsstraßen	8.474	62.897	112.379	186.221	186.000	146.000
Campingplätze	3.235	33.082	7.996	9.838	11.500	6.500
Summe:	557.515	826.825	812.279	819.324	1.263.400	1.207.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		48,31%	-1,76%	0,87%	54,20%	-4,46%



Bewirtschaftungs- aufwendungen	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Rathaus	18.408	21.838	21.560	25.841	53.500	35.000
Liegenschaften	0	0	0	278	1.500	3.000
Brandschutz	31.064	29.959	27.328	37.382	73.500	70.000
Grundschule Tarmstedt	37.396	42.665	40.106	62.275	81.300	64.900
Grundschule Wilstedt	43.021	41.105	43.882	69.173	112.800	113.800
Kooperative Gesamtschule	220.166	210.877	209.760	297.545	426.000	355.000
Sporthalle GS/OS Tarmstedt	2.502	2.127	3.241	4.386	4.500	4.500
Asylwohnungen/ Obdachlose	72.961	62.778	66.102	69.664	110.500	118.000
Hort	217	10	0	143	900	900
Bad Hepstedt	40.681	30.120	27.282	41.848	58.000	70.300
Bad Kirchtimke	13.055	10.678	8.477	11.113	18.500	18.500
Bad Wilstedt	31.781	24.562	30.448	31.400	56.200	46.900
Abwasserbeseitigung	176.997	190.050	184.559	168.969	554.700	403.800
Campingplätze	8.351	11.691	13.783	13.690	27.900	27.900
Summe:	696.598	678.459	676.530	833.707	1.579.800	1.332.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		-2,60%	-0,28%	23,23%	89,49%	-15,65%

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung an Gem. Tarmstedt - Jugendtreff	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuweisungen an Gem./GV - Landpartie	1.364,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuweisung an Gem. Breddorf - Sportzentrum	3.093,00	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
Zuweisung an Gem. Westertimke - Fwh	128,40	500	500	500	500	500

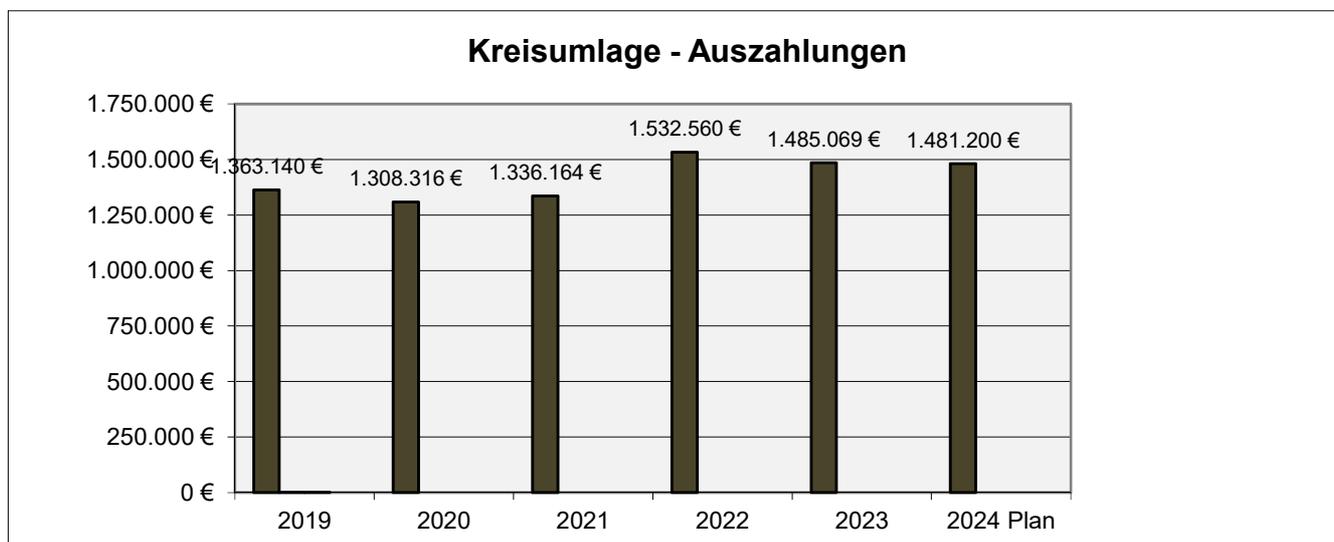
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung an SG Zeven, Brandeinsatz	3.722,28	0	0	0	0	0
Zuweisung Gem. Hepstedt - SVE	5.000,00	0	5.000	0	0	0
Zuweisung Gem. Kirchtimke - TSV	0,00	0	6.600			
Zuweisung Gem. Wilstedt - MTV	3.200,00	0	0	0	0	0
Zuweisung Gem. Tarmstedt - TuS	0,00	20.000	0	0	0	0
Zuweisung Gem. Tarmstedt - SSV	0,00	0	41.000	0	0	0
Zuweisung Gem. Tarm- stedt - Mobilitätsanalyse	1.797,50	0	0	0	0	0
Zuweisung LK für Buslinien	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Zweckverbandsumlage	22.130,00	27.900	27.900	22.200	22.200	22.200
Umlage Nds. Studien- institut	6.966,40	7.100	9.800	9.800	9.800	9.800
Mitgliedsbeitrag Kom- munale Umwelt-Aktion	450,00	500	500	500	500	500
Beitrag Kuratorium für Erwachsenenbildung	829,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuschuss VBN	6.844,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zuweisung Nachschulische Betreuung	38.056,27	57.000	58.000	29.000	0	0
Zuschuss Kamerad- schaftskasse Feuerw.	4.509,68	8.500	6.200	6.200	6.200	6.200
Zuschuss Feuerwehrfest	1.000,00	1.000	0	0	0	0
Zuschuss Jugendfeuer- wehr	740,00	900	900	900	900	900
Mitgliedsbeiträge Samt- gemeindebücherei	712,81	700	700	700	700	700
Kulturförderung	1.825,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Umlage Fremdenver- kehrsgesellschaft	7.467,62	8.000	22.700	22.700	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	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen Flüchtlinge	7.389,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuschuss „Mönchsweg“	1.000,00	0	0	0	0	0
Zuschuss an Mensa- verein „Kombüse“	141.317,52	219.100	218.800	218.800	218.800	218.800
Mitgliedsbeitrag Kreis- feuerwehrverband	2.693,70	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Ausgleichszahlungen Gastschulverhältnisse	535,35	700	700	700	700	700
Berufsorientierungsmes- se	554,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuweisung an übrige Bereiche (soz. Angel.)	4.085,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zuweisungen Kläranlage (DWA u.a.)	898,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zuweisungen an Gemeinden - Friedhöfe	0,00	0	78.500	78.500	78.500	78.500
Zuschuss Förderkreis Feste Unterelbe	50,00	100	100	100	100	100
Förderung E-Mobilität - Ladeprämie	145,84	0	0	0	0	0
Beitrag GLV Teufelsmoor	2.841,23	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden	51.200,00	51.200	217.400	0	0	0
Entschuldungsumlage an Land	19.208,00	19.800	20.400	20.600	20.800	21.000
Kreisumlage	1.595.249,00	1.389.400	1.481.200	1.507.900	1.556.100	1.587.200
Summe:	1.942.709,59	1.972.400	2.356.600	2.078.800	2.086.800	2.118.100

2024 wird die Samtgemeinde von den steuerstarken Gemeinden 100 % der Abundanz abschöpfen und an die steuerschwachen Gemeinden verteilen. Nach der derzeitigen Berechnung kann ein Betrag von 217.361€ abgeschöpft und an die Mitgliedsgemeinden verteilt werden.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 44 % (Vorjahr 44%). Nach der vorläufigen Berechnung der Schlüsselzuweisungen ergibt sich eine zu zahlende Kreisumlage in Höhe von 1.481.200 €. Der Haushaltsansatz liegt damit um 91.800 € über dem Vorjahresansatz. 1 Punkt Kreisumlage entspricht nach der vorläufigen Berechnung der Schlüsselzuweisungen 33.663 €.

Im Dezember 2022 erfolgte eine Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen. Es wurde ein Betrag von 158.304 € nachgezahlt. Die Kreisumlage hierfür wurde 2023 erhoben. Es wurde eine Rückstellung von 62.689 € gebildet.



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Kreisumlage	1.363.140	1.308.316	1.336.164	1.532.560	1.485.069	1.481.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		-4,02%	2,13%	14,70%	-3,10%	-0,26%

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Personalrat	4.430,96	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	98.102,19	107.400	116.500	116.500	116.500	116.500
Präventionsrat	963,95	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Sonstige Sachaufwendungen	16.668,15	23.800	28.300	28.300	28.300	28.300
Mitgliedsbeiträge	8.005,86	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Geschäftsaufwendungen	111.806,84	127.100	131.000	130.700	131.000	130.600
Bücher und Zeitschriften	10.153,68	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Post- und Fernmeldegebühren	50.273,30	63.600	64.700	64.700	64.700	64.700
Öffentliche Bekanntmachungen	9.478,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Dienstreisen	3.661,08	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	21.521,89	33.100	30.000	30.300	25.700	26.100
Wahlkosten	13.728,82	1.000	15.000	15.000	30.000	15.000
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	25.557,72	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Schülerunfallversicherung	87.499,86	88.800	111.300	111.300	111.300	111.300
Abwasserabgabe	19.089,20	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
Erstattungen	98.010,64	106.100	102.600	103.100	103.100	103.100
Säumniszuschläge/ Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
Summe:	578.953,12	646.300	694.100	694.600	705.300	690.300

Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

Dem Fehlbetrag im Finanzhaushalt von 2.012.100 € stehen voraussichtlich liquide Mittel in Höhe von ca. 2.017.300 € (gemäß Haushaltsplanung 2023) gegenüber.

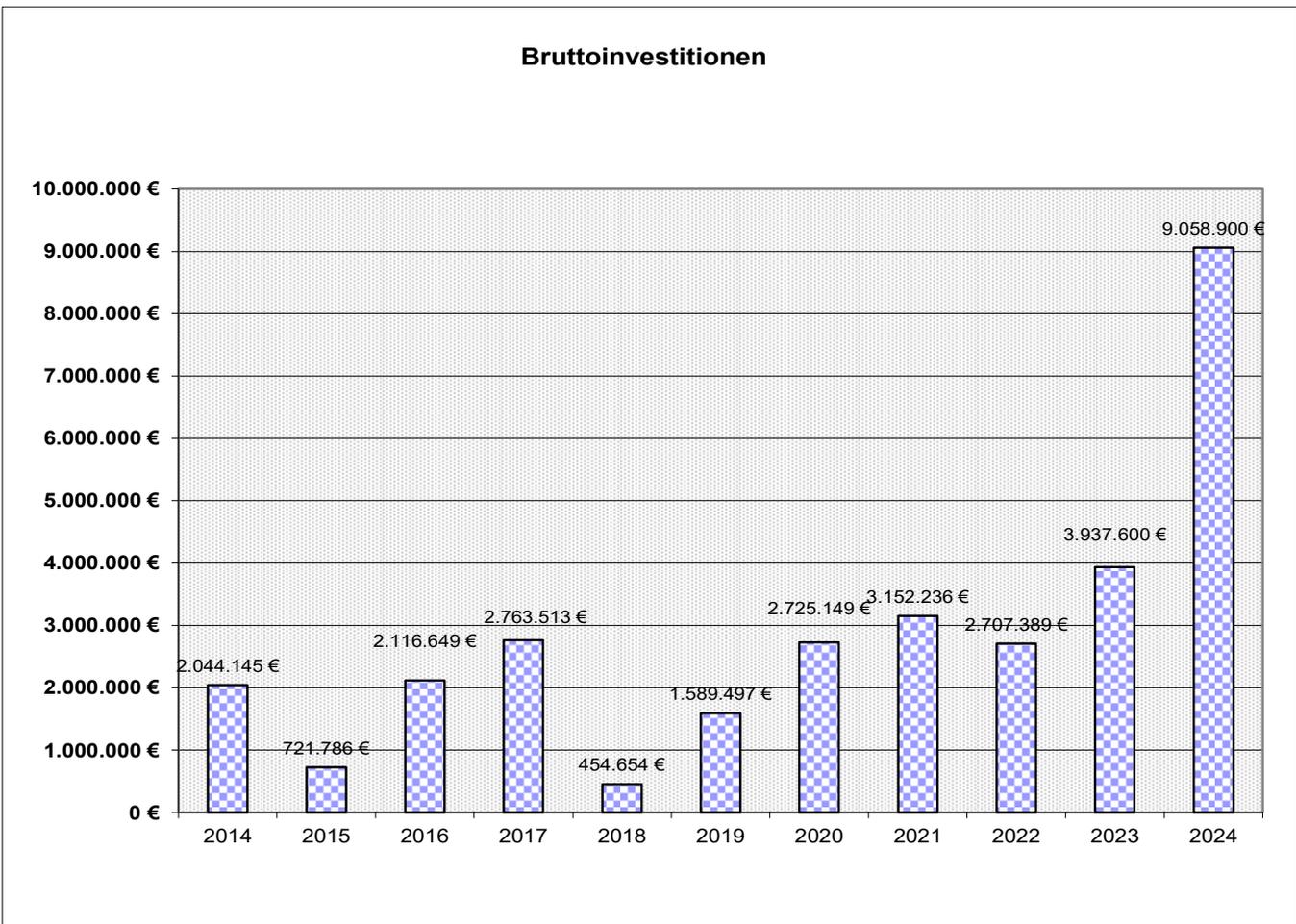
Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit den Einzahlungen von 12.868.900 € und den Auszahlungen von 12.005.800 € ein Überschuss von 863.000 €. Die ordentliche Tilgung kann erwirtschaftet werden. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 9.058.900 € vorgesehen, denen Einzahlungen in Höhe von 167.100 € gegenüberstehen.

Zur Finanzierung der Investitionen sind Darlehensaufnahmen vom Kreditmarkt in Höhe von 6.230.300 € 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 (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Verwaltungssteuerung	6.048	7.990	6.457	5.835	5.831	5.012	4.535	5.012	114	0	0
Innere Verwaltung/ Zentrale Dienste	15.059	0	782.777	809.329	15.967	0	3.819	9.997	7.665	0	10.000
Samtgemeindekasse	7	5	5	6	6	6	0	6	6	100	100
EDV	14.970	26.547	9.137	34.037	24.008	30.350	49.892	21.520	7.449	96.000	15.000
Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	367.500	0	0
Brandschutz	269.990	50.290	122.667	185.123	117.858	244.098	92.242	40.105	238.030	247.000	865.500
Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
Grundschule Tarmstedt	406.685	251.226	13.201	10.607	4.112	9.489	0	34.194	76.446	629.500	4.004.500
Grundschule Wilstedt	224.967	9.046	198.446	17.218	10.239	2.618	43.897	1.913	47.006	17.000	33.500
Kooperative Gesamtschule	37.511	66.615	118.115	14.856	16.186	453.932	1.417.744	2.495.664	884.315	757.500	650.000
Turnhalle GS/OS Tarmstedt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0
Kreisschulbaukasse	81.282	192.806	454.068	328.726	14.375	62.894	3.626	42.070	133.497	64.300	64.300
Samtgemeindebücherei	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soziale Einrichtungen/ soziale Angelegenheiten	2.324	605	108.789	0	0	14.907	0	0	0	0	1.000.000
Hort Tarmstedt	0	1.682	261	0	0	0	0	0	0	0	0
Hort Wilstedt	0	5.642	1.608	5.034	0	0	0	0	0	0	0
Sportförderung Gemeinden	38.366	6.000	2.758	7.234	0	0	0	0	0	0	0
Bäder	4.731	0	1.251	6.072	6.900	15.069	0	0	0	194.600	80.500
Bauverwaltung	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grünabfallsammelplatz	0	0	0	0	0	3.260	3.573	0	12.623	485.000	0
Kläranlage	664.540	77.037	373.655	1.337.963	212.605	745.515	1.002.492	499.710	699.156	1.153.000	2.005.000
Klärteiche	33.524	23.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreisstraßen	0	0	0	0	22.621	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung/ Breitband	243.817	2.707	-76.547	1.474	3.946	2.345	103.329	2.045	233.581	108.600	330.500
Summe:	2.044.145	721.786	2.116.649	2.763.513	454.654	1.589.497	2.725.149	3.152.236	2.707.389	3.937.600	9.058.900
Veränderung gegenüber		-64,69%	193,25%	30,56%	-83,55%	249,61%	71,45%	15,67%	-14,11%	45,44%	130,06%

Entwicklung der Geldschulden

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

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

Stand am 31.12.2010	898.435,26 €	82,99 €
Stand am 31.12.2015	523.706,08 €	48,85 €
Stand am 31.12.2016	574.847,50 €	53,25 €
Stand am 31.12.2017	2.507.508,05 €	230,94 €
Stand am 31.12.2018	2.383.113,63 €	221,27 €
Stand am 31.12.2019	2.285.676,40 €	211,75 €
Stand am 31.12.2020	2.184.208,40 €	200,66 €
Stand am 31.12.2021	2.105.197,08 €	192,29 €
Stand am 31.12.2022	2.017.859,39 €	180,49 €

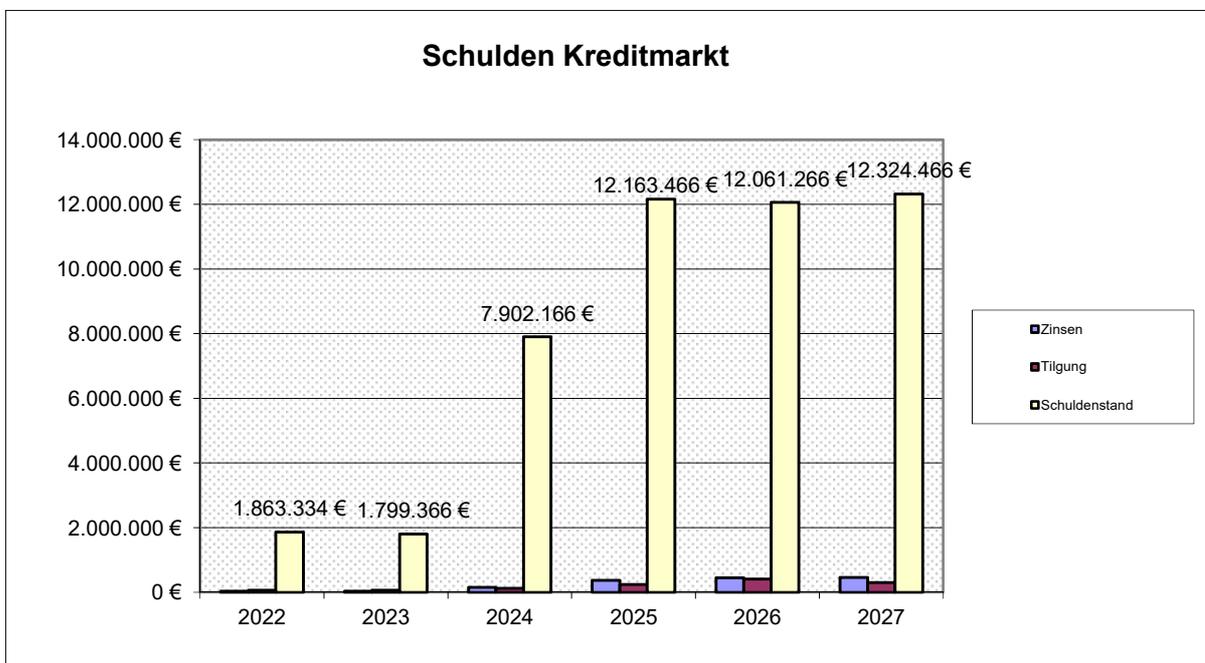
2023 werden voraussichtlich Darlehensaufnahmen von der Kreisschulbaukasse in Höhe von 1.228.000 € erfolgen. 2025 sind Darlehensaufnahmen von der Kreisschulbaukasse für den Erweiterungsbau an der Grundschule Tarmstedt in Höhe von 2.348.000 € eingeplant.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen, insbesondere den Erweiterungsbau der Grundschule Tarmstedt und den Bau der Druckrohrleitung Westertimke - Tarmstedt, sind 2024 voraussichtlich Darlehensaufnahmen vom Kreditmarkt in Höhe von 6.230.300 €, 2025 in Höhe von 4.499.600 €, 2026 in Höhe von 309.100 € und 2027 in Höhe von 567.600 € erforderlich.

Der Stand der Geldschulden erhöht sich damit bis 2028 auf voraussichtlich 15.483.028 €.

Geldschulden:

Die Entwicklung der Kredite vom Kreditmarkt zeigt für die Jahre bis 2027 folgende Grafik:



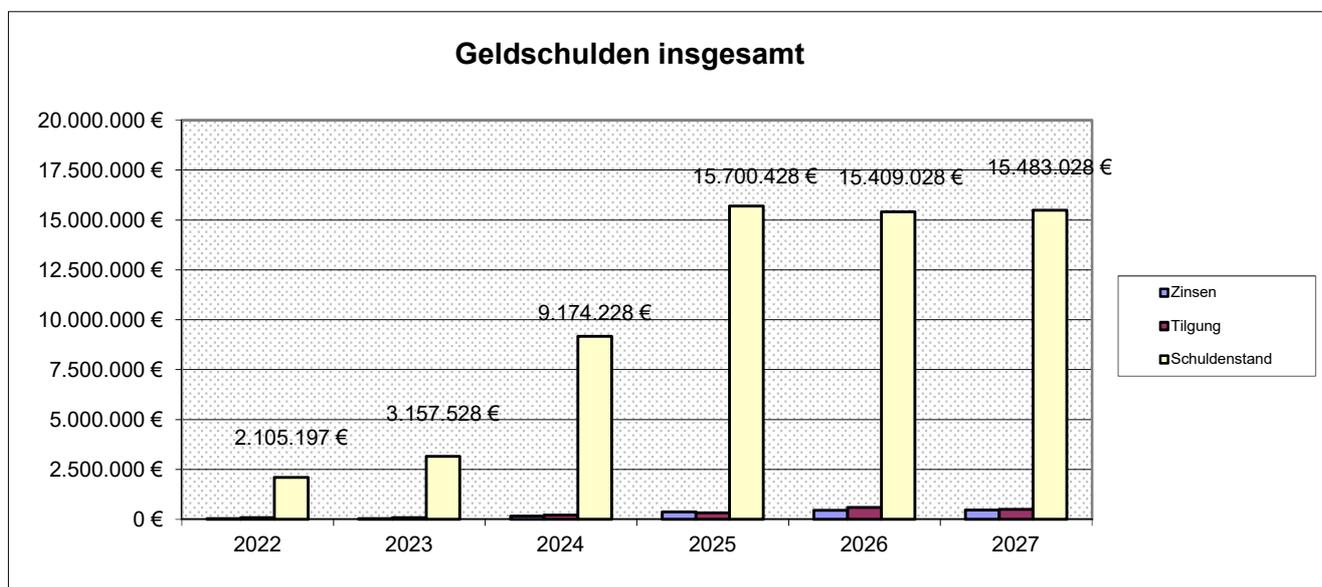
Zinsen	31.574,36 €	30.700 €	154.500 €	365.700 €	453.300 €	459.800 €
Tilgung	62.973,49 €	63.968 €	127.500 €	238.300 €	411.300 €	304.400 €
Neuaufnahme	0,00 €	0 €	6.230.300 €	4.499.600 €	309.100 €	567.600 €
Schuldenstand	1.863.333,88 €	1.799.366,35 €	7.902.166 €	12.163.466 €	12.061.266 €	12.324.466 €

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

Die Entwicklung zeigt nachfolgende Tabelle:

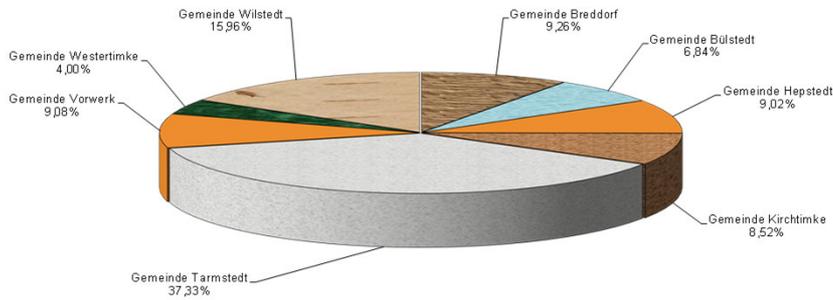


	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tilgung	24.364,20 €	24.364,20 €	86.100,00 €	83.100,00 €	189.200,00 €	189.200,00 €
Neuaufnahme	0,00 €	1.228.000,00 €	0,00 €	2.348.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Schuldenstand	154.525,51 €	1.358.161,31 €	1.272.061,31 €	3.536.961,31 €	3.347.761,31 €	3.158.561,31 €

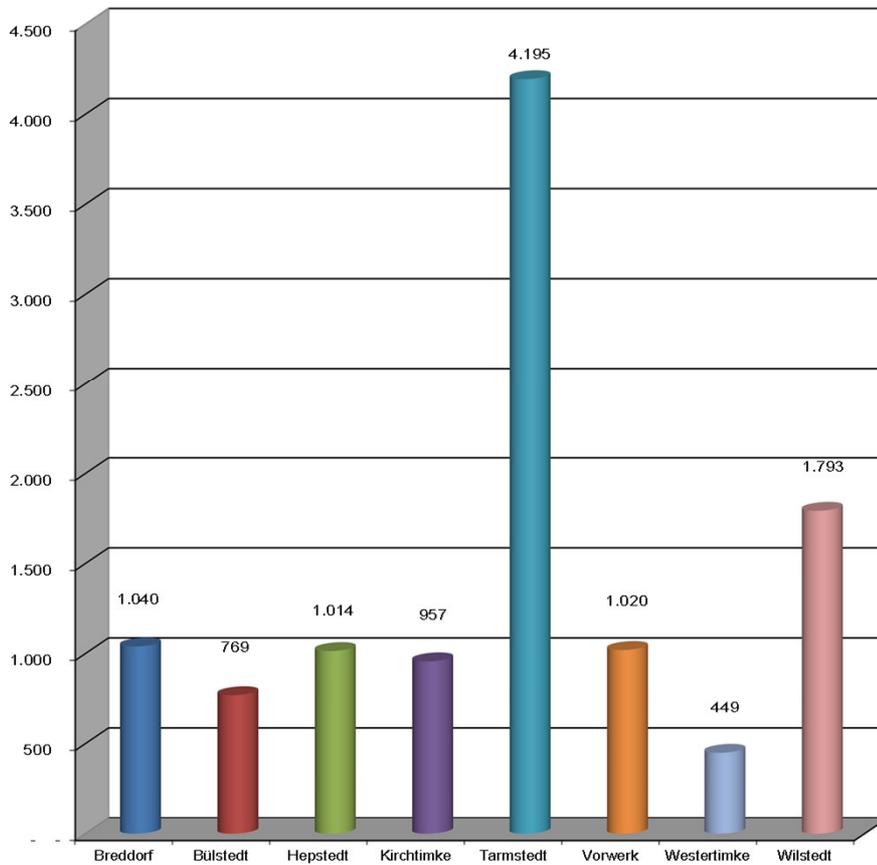


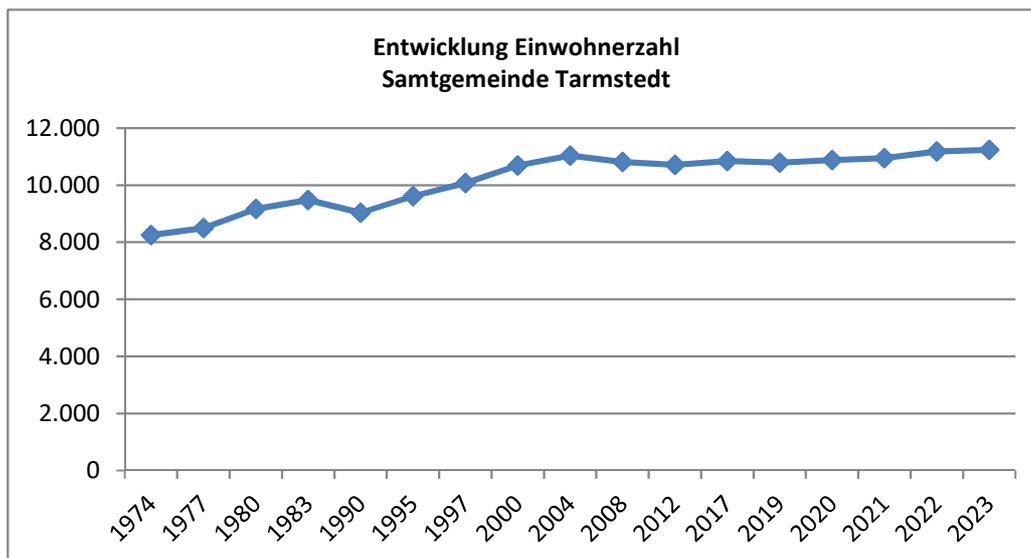
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zinsen	31.574,36 €	30.700,00 €	154.500,00 €	365.700 €	453.300 €	459.800 €
Tilgung	87.337,69 €	88.331,73 €	213.600,00 €	321.400 €	600.500 €	493.600 €
Schuldenstand	2.017.859,39 €	3.157.527,66 €	9.174.227,66 €	15.700.428 €	15.409.028 €	15.483.028 €
Einwohner 30.06.2023	11.180	11.237	11.237	11.237	11.237	11.237
Pro-Kopf-Verschuldung	180,49 €	280,99 €	816,43 €	1.397,21 €	1.371,28 €	1.377,86 €

Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt
Stand: 30.06.2023 (gesamt 11.237)



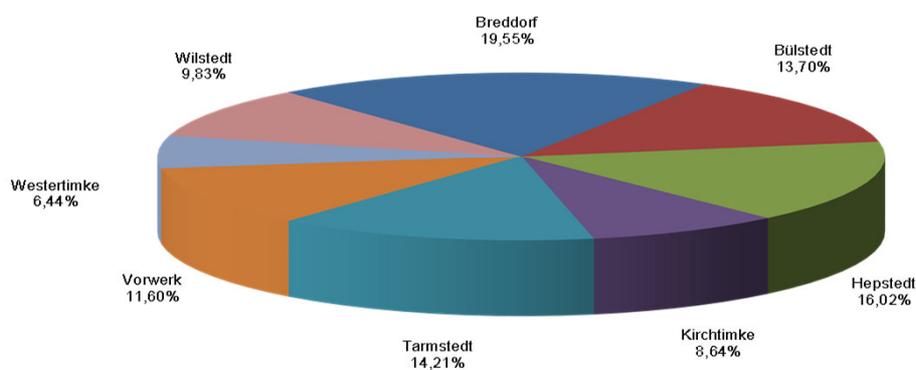
Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt
Stand: 30.06.2023
(gesamt 11.237)



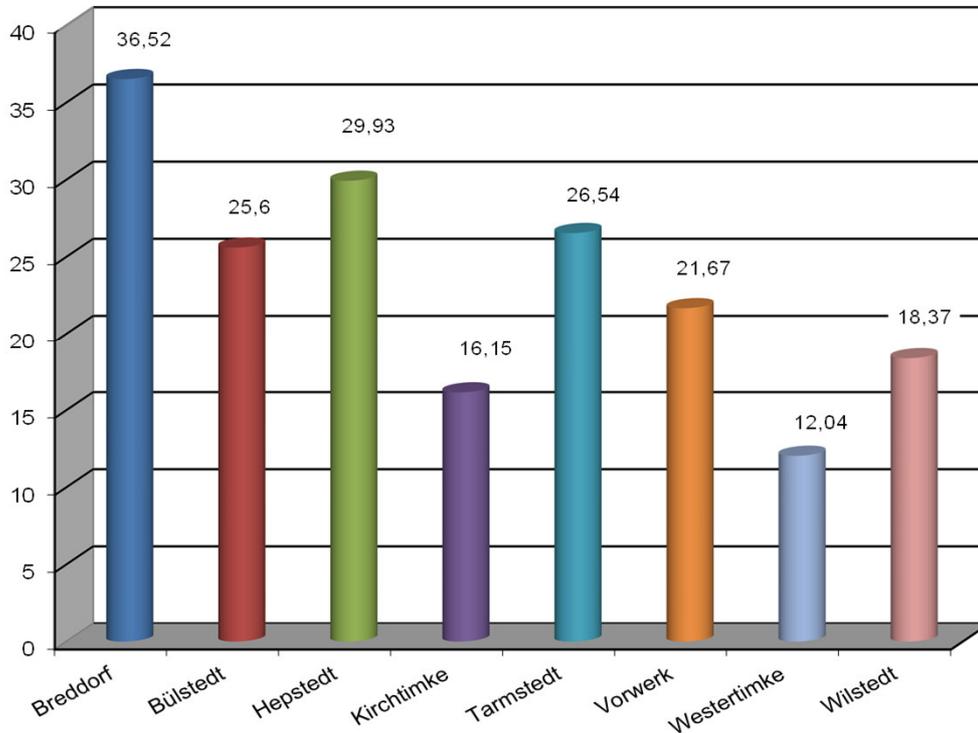


30.06.1974	8.254	30.06.1997	10.070	30.06.2019	10.794
30.06.1977	8.494	30.06.2000	10.686	30.06.2020	10.885
30.06.1980	9.167	30.06.2004	11.034	30.06.2021	10.948
30.06.1983	9.477	30.06.2008	10.814	30.06.2022	11.180
30.06.1990	9.037	30.06.2012	10.714	30.06.2023	11.237
30.06.1995	9.613	30.06.2017	10.842		

Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021



Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021



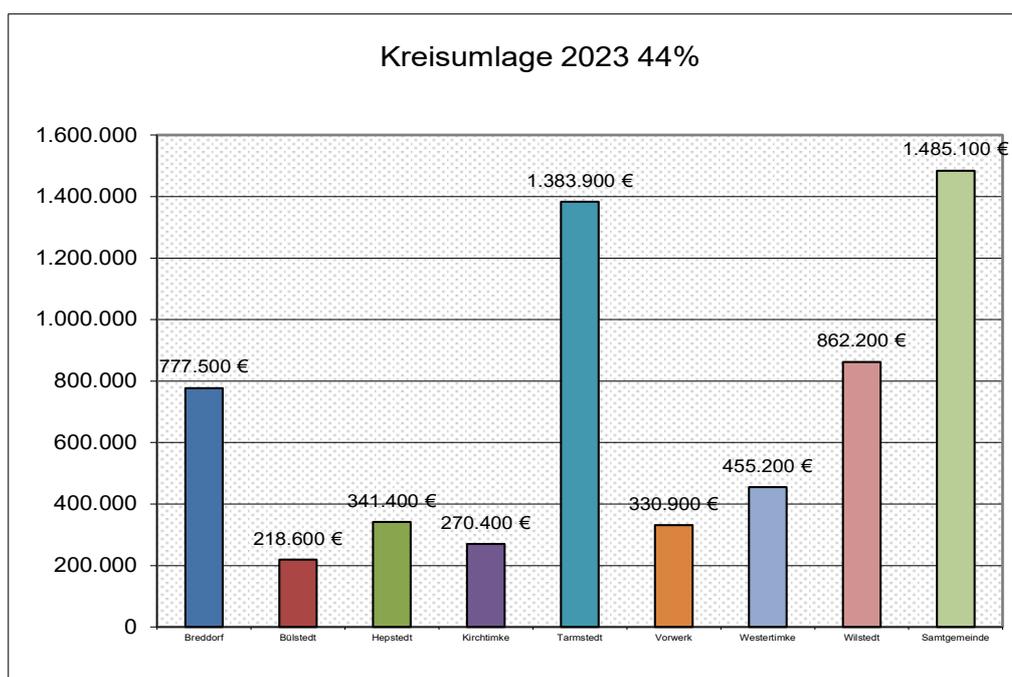
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, der Samtgemeinde- und der Kreisumlage

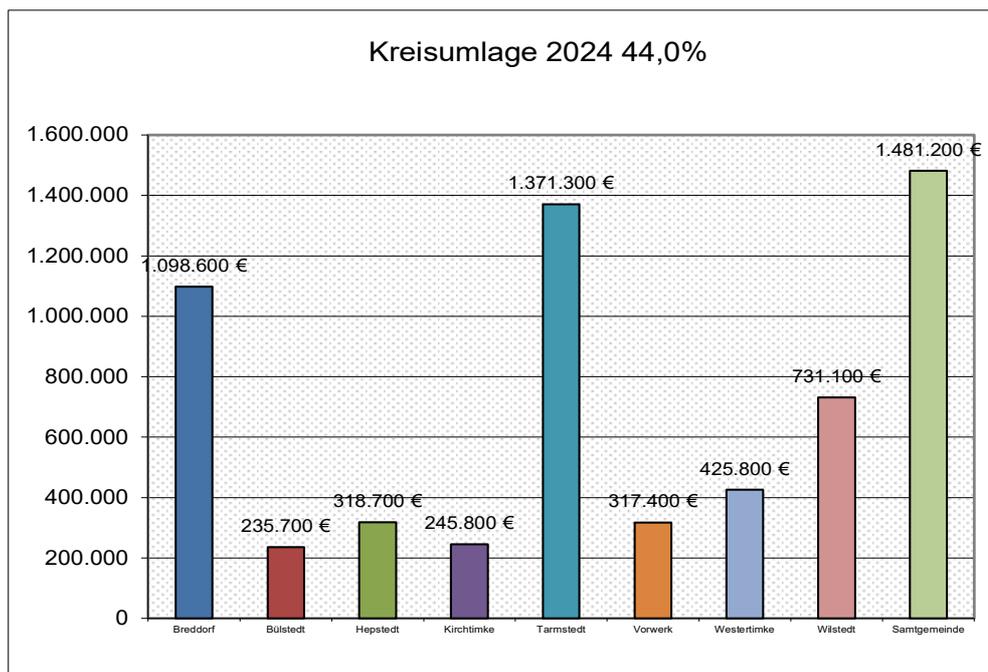
Gemeinde	Grundsteuer A 354 % €	Grundsteuer B 375 % €	Gewerbesteuer 352 % * 91%/ 91% €	Einkommensteuer 90 % €	Umsatzsteuer 90 % €	Steuerkraftmesszahl 2023 €
Einzahlungen 01.10.2021 bis 30.09.2022						
Breddorf	37.857	165.664	1.005.846	500.876	56.743	1.766.986
Bülstedt	23.792	84.938	32.195	331.625	24.079	496.629
Hepstedt	33.442	120.900	136.553	464.757	20.234	775.886
Kirchtimke	15.452	109.661	111.821	361.100	16.454	614.488
Tarmstedt	24.157	539.370	758.652	1.704.950	117.898	3.145.027
Vorwerk	24.518	113.573	117.945	480.404	15.468	751.908
Westertimke	16.829	75.630	700.175	203.567	38.154	1.034.355
Wilstedt	15.385	241.883	767.278	880.961	53.888	1.959.395
Summe:	191.432	1.451.619	3.630.465	4.928.240	342.918	10.544.674

Gemeinde	Grundsteuer A 356 % €	Grundsteuer B 378 % €	Gewerbesteuer 353 % * 91%/ 91% €	Einkommensteuer 90 % €	Umsatzsteuer 90 % €	Steuerkraftmeßzahl 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	308.288	22.413	535.651
Hepstedt	33.610	124.823	117.213	431.184	17.368	724.198
Kirchtimke	15.080	114.307	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	192.766	30.650	967.705
Wilstedt	14.621	242.914	535.416	819.527	49.075	1.661.553
Summe:	194.786	1.472.261	4.222.047	4.590.972	301.861	10.781.927

Kreisumlage - Auszahlungen

	2023		2024
Breddorf	777.500	Breddorf	1.098.600
Bülstedt	218.600	Bülstedt	235.700
Hepstedt	341.400	Hepstedt	318.700
Kirchtimke	270.400	Kirchtimke	245.800
Tarmstedt	1.383.900	Tarmstedt	1.371.300
Vorwerk	330.900	Vorwerk	317.400
Westertimke	455.200	Westertimke	425.800
Wilstedt	862.200	Wilstedt	731.100
Samtgemeinde	1.485.100	Samtgemeinde	1.481.200
	6.125.200		6.225.600



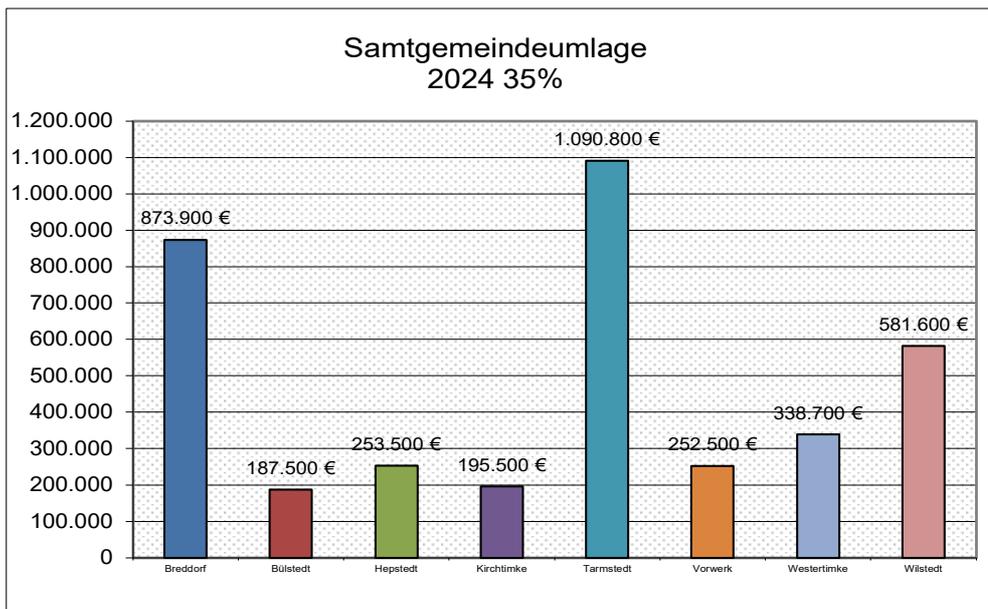
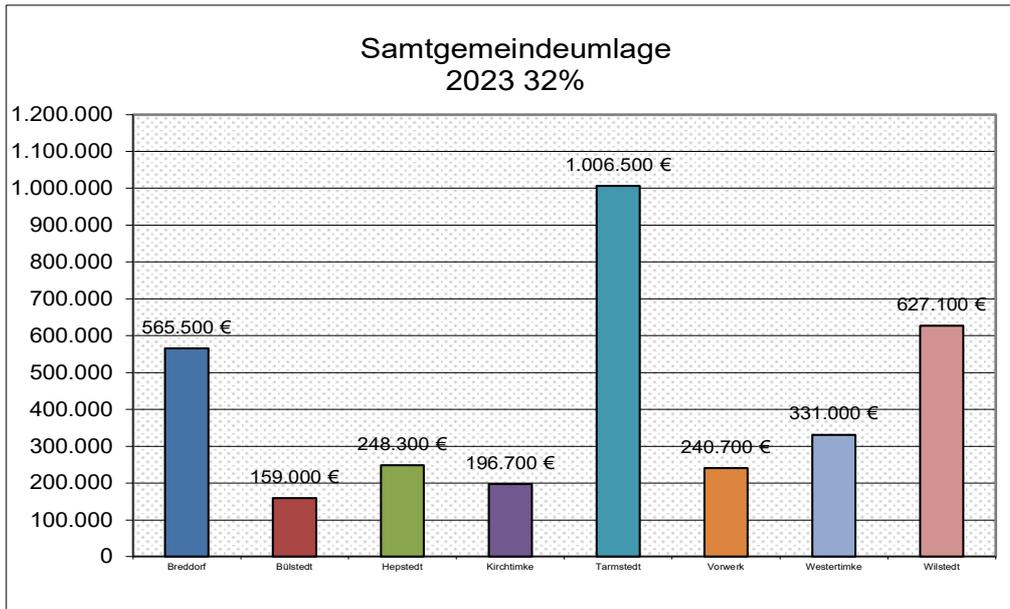


Entwicklung des Hebesatzes der Kreisumlage:

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

	2023		2024	%
Breddorf	565.500	Breddorf	873.900	23,16%
Bülstedt	159.000	Bülstedt	187.500	4,97%
Hepstedt	248.300	Hepstedt	253.500	6,72%
Kirchtimke	196.700	Kirchtimke	195.500	5,18%
Tarmstedt	1.006.500	Tarmstedt	1.090.800	28,90%
Vorwerk	240.700	Vorwerk	252.500	6,69%
Westertimke	331.000	Westertimke	338.700	8,97%
Wilstedt	627.100	Wilstedt	581.600	15,41%
	3.374.800		3.774.000	



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%
				2025	38,5%
				2026	37,0%
				2027	32,0%

**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren
2015 bis 2024**

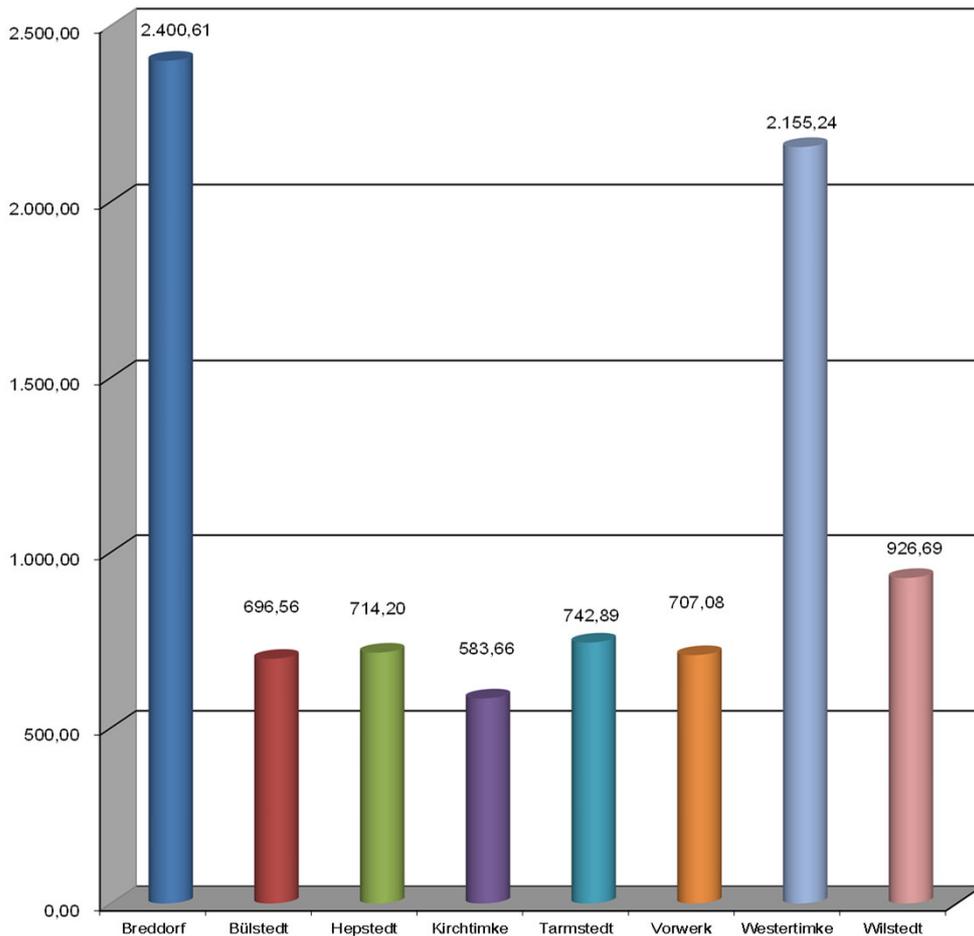
Gemeinde	2015	2016	2017	2018	2019
Breddorf	1.507.654	889.825	771.383	1.028.917	1.034.020
Bülstedt	415.746	452.560	474.406	571.150	461.369
Hepstedt	522.119	613.328	636.437	637.605	624.763
Kirchtimke	432.019	475.842	474.870	483.084	506.640
Tarmstedt	2.051.823	2.109.283	2.258.378	2.316.989	2.371.707
Vorwerk	512.990	490.798	482.838	629.902	647.120
Westertimke	418.898	378.010	359.233	398.144	575.070
Wilstedt	1.161.491	1.143.529	1.120.425	1.356.911	1.567.691
Summe:	7.022.740	6.553.175	6.577.970	7.422.702	7.788.380
Änderung gegenüber Vorjahr		-6,69%	0,38%	12,84%	4,93%

Gemeinde	2020	2021	2022	2023	2024
Breddorf	1.381.271	1.346.598	986.056	1.766.986	2.496.636
Bülstedt	526.784	534.732	440.220	496.629	535.651
Hepstedt	665.844	689.714	699.389	775.886	724.198
Kirchtimke	515.310	519.788	522.655	614.488	558.562
Tarmstedt	2.578.925	2.539.271	2.681.003	3.145.027	3.116.405
Vorwerk	654.402	692.834	637.497	751.908	721.217
Westertimke	846.022	752.366	749.085	1.034.355	967.705
Wilstedt	1.454.980	1.553.458	1.652.167	1.959.395	1.661.553
Summe:	8.623.538	8.628.761	8.368.072	10.544.674	10.781.927
Änderung gegenüber Vorjahr	10,72%	0,06%	-3,02%	26,01%	2,25%

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2023 und 2024 je Einwohner

Gemeinde	2023	Einwohner 30.06.2023	2023 Steuerkraft je Einwohner	2024	Einwohner 30.06.2023	2024 Steuerkraft je Einwohner
Breddorf	1.766.986	1.040	1.699,03	2.496.636	1.040	2.400,61
Bülstedt	496.629	769	645,81	535.651	769	696,56
Hepstedt	775.886	1.014	765,17	724.198	1.014	714,20
Kirchtimke	614.488	957	642,10	558.562	957	583,66
Tarmstedt	3.145.027	4.195	749,71	3.116.405	4.195	742,89
Vorwerk	751.908	1.020	737,16	721.217	1.020	707,08
Westertimke	1.034.355	449	2.303,69	967.705	449	2.155,24
Wilstedt	1.959.395	1.793	1.092,80	1.661.553	1.793	926,69
SG-Durchschnitt	10.544.674	11.237	938,39	10.781.927	11.237	959,50

**Steuerkraftzahlen für Umlagen je Einwohner
Samtgemeinde Tarmstedt
2024**



Entwicklung der Realsteuersätze der Mitgliedsgemeinden

Grundsteuer A

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

Grundsteuer B

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

Gewerbesteuer

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

Gewerbesteuer

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

Deckungsvermerke

Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen aller Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Abschreibungsaufwendungen aller Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 1:

Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 11120 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen der Produkte 11130 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 2024

		SG Tarmstedt	Breddorf	Bülstedt	Hepstedt	Kirchtimke	Tarmstedt	Vorwerk	Wester- timke	Wilstedt
	Einwohner am									
1	30.06.2023	11.259	1.040	769	1.014	957	4.195	1.042	449	1.793
2	Gem.größen- ansatz	101,20%	101,20%	101,20%	101,20%	101,20%	101,20%	101,20%	101,20%	101,20%
3	Bedarfsansatz Nr. 1*Nr.2	11.394	1.052	778	1.026	969	4.245	1.055	454	1.815
4	Grundbetrag	1383,98	1383,98	1383,98	1383,98	1383,98	1383,98	1383,98	1383,98	1383,98
5	Bedarfsmeß- zahl Nr. 3*Nr.4	15.769.068	1.455.947	1.076.736	1.419.963	1.341.077	5.874.995	1.460.099	628.327	2.511.924

7	GrSt. A St.kr.	194.786	39.904	24.963	33.610	15.080	25.614	24.931	16.063	14.621
8	GrSt. B St.kr.	1.472.261	160.442	85.228	124.823	114.307	555.686	114.232	74.629	242.914
9	Gew.St. IV. Q.	1.242.546	378.072	28.104	51.795	23.392	390.657	44.497	158.389	167.640
10	Gew.St. I-III Q.	2.979.501	1.399.143	66.655	65.418	47.555	468.222	69.524	495.208	367.776
11	Gem.Est.	4.567.439	467.399	306.708	428.974	341.990	1.563.236	452.028	191.778	815.326
12	Gem.Ust.	301.861	49.268	22.413	17.368	14.476	104.935	13.676	30.650	49.075
13	Est.st.ausgl.	23.533	2.408	1.580	2.210	1.762	8.055	2.329	988	4.201
13	Steuerkraft für Zuweisungen	10.781.927	2.496.636	535.651	724.198	558.562	3.116.405	721.217	967.705	1.661.553
14	Unterschied Nr. 5-Nr. 13	4.987.141	-1.040.689	541.085	695.765	782.515	2.758.590	738.882	-339.378	850.371
15	75 v. H.von Nr. 14	3.740.356	-780.517	405.814	521.824	586.886	2.068.943	554.162	-254.534	637.778

Abundanz: 780.517 € 254.534 €

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

Abundanz: 780.517 € 254.534 €

Kreisumlage 44 % 343.427 € 111.995 €

Samtgemeinde-
umlage 35% 273.181 € 89.087 €

überschießen-
de Steuerkraft
(§ 6 Abs. 2 Satz
2 NFAG) **163.909 € 53.452 €**

Der Finanzausschuss hat empfohlen 100 % abzuschöpfen.

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

Produktbuch der Samtgemeinde Tarmstedt

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilhaus- halt	
11 Innere	111 Verwaltungssteuerung und -service	111 00 Verwaltungssteuerung	TH 1	
		111 20 Gleichstellung	TH 1	
		111 30 Innere Verwaltung, Zentrale Dienste	TH 1	
		111 40 Finanzverwaltung	TH 1	
		111 50 Samtgemeindekasse	TH 1	
		111 60 EDV	TH 1	
		111 80 Liegenschaften	TH 2	
		12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	121 00 Wahlen - Organisation
121 10 Wahlen - Durchführung	TH 3			
122 Ordnungsangelegenheiten	122 00 Ordnungsangelegenheiten		TH 3	
	122 10 Meldewesen		TH 3	
	122 20 Standesamt		TH 3	
	126 Brandschutz		126 00 Brandschutz allgemein	TH 3
126 20 Brandschutz Breddorf			TH 3	
126 30 Brandschutz Bülstedt			TH 3	
126 40 Brandschutz Hepstedt			TH 3	
126 50 Brandschutz Kirchtimke			TH 3	
126 60 Brandschutz Tarmstedt			TH 3	
126 70 Brandschutz Vorwerk			TH 3	
126 80 Brandschutz Westertimke			TH 3	
21 - Schulträger- 24 aufgaben	211 Grundschulen		211 00 Grundschule Tarmstedt	TH 4
		211 10 Grundschule Wilstedt	TH 4	
	218 Gesamtschulen	218 00 Kooperative Gesamtschule	TH 4	
		243 Sonstige schulische Aufgaben	243 00 Turnhalle GS/OS Tarmstedt	TH 4
	243 10 Sonstige schulische Aufgaben		TH 4	
	25 - Kultur und 29 Wissenschaft	244 Kreisschulbaukasse	244 00 Kreisschulbaukasse	TH 4
		271 Volkshochschulen	271 00 Volkshochschule	TH 4
		272 Büchereien	272 00 Samtgemeindebücherei	TH 4
273 Sonstige Volksbildung		273 00 Erwachsenenbildung	TH 4	
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		281 00 Heimat- und Kulturpflege	TH 4	
31 - Soziale Hilfen 35	315 Soziale Einrichtungen	315 41 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	TH 3	
		315 51 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	TH 3	
	351 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen	351 70 Sonstige soziale Angelegenheiten	TH 1	
		351 71 Schulsozialarbeit	TH 4	
36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	365 00 Hort Tarmstedt	TH 1	
	365 10 Hort Wilstedt	TH 1		
42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	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	Teilhaus- halt
51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511 00 Bauverwaltung 511 10 Klimaschutz	TH 2 TH 2
53 Ver- und Entsorgung	533 Wasserversorgung 537 Abfallwirtschaft 538 Abwasserbeseitigung	533 00 Wasserversorgung 537 10 Grünabfallsammelplatz Rothensteiner Straße 538 11 Kläranlage Tarmstedt 538 12 Grundstücksabwasser- anlagen 538 13 Klärteiche	TH 2 TH 2 TH 2 TH 2
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen 547 ÖPNV	541 00 Gemeindeverbindungs- straßen 542 00 Kreisstraßen 547 00 Förderung ÖPNV	TH 2 TH 2 TH 4
55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 553 Friedhofs- und Bestattungswesen	551 00 Campingplatz Hepstedt 551 10 Campingplatz Wilstedt 553 00 Friedhofswesen allgemein	TH 2 TH 2 TH 2
57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung 575 Tourismus	571 00 Wirtschaftsförderung 575 00 Tourismus	TH 4 TH 4
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zu- weisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen 612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	TH 5 TH 5

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Angaben:

Stand: 12.12.2023

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	11.879.036,99	11.248.114,45	13.638.300,00	13.179.000,00	13.298.000,00	13.031.200,00
Gesamtaufwendungen	10.751.080,28	10.882.274,19	13.629.800,00	13.139.000,00	13.274.100,00	12.967.500,00
Gesamtergebnis	1.127.956,71	365.840,26	8.500,00	40.000,00	23.900,00	63.700,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	1.121.580,50	365.840,26	8.500,00	40.000,00	23.900,00	63.700,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	6.376,21	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
Liquiditätskredit - Stand zum 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiver Kreditstand zum 31.12.	2.017.859,39	3.157.527,66	9.174.227,66	15.700.428,00	15.409.028,00	15.483.028,00
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	1.228.000,00	6.230.300,00	6.847.600,00	309.100,00	567.600,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	87.337,69	88.331,73	213.600,00	321.400,00	600.500,00	493.600,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr						

Bilanz:

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

Ergänzende Informationen:

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

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

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

	zum 31.12.	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.22
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	816,43	668,90

Kennzahlen:

Kennzahlen:	Angabe des Vor-Vorjahres		Angabe des Vorjahres		Ermittlung des Jahres	
Steuerquote	0,00		0,00		0,00	
Allgemeine Umlagequote	24,91		31,01		27,69	
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,01		0,01		0,01	
Personalintensität	34,73		39,70		33,95	
Abschreibungsintensität	12,90		14,59		11,76	
Zinslastquote	0,29		0,28		1,14	
Liquiditätskreditquote	0,00		0,00		0,00	
Reinvestitionsquote	227,32		248,07		565,33	
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			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	7.925.000	5.500.000	0	-
2024		1.601.100	250.000	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		6.847.600	309.100	567.600

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu
	Vorjahres	Beginn des
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.018	3.158
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	439	0
4. Transferverbindlichkeiten	101	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	50	0
Schulden insgesamt	2.608	3.158

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungsbetrag	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zu- und Abgänge	Schuldendienst			Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres
				Zinsen	Tilgung	Gesamt	
	€	€	€	€	€	€	€
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.2 Gemeinden und Gemeindeverbänden</u>							
Erweiterung OS/GS Tarmstedt	59.859,04	2.992,04			2.992,04	2.992,04	0,00
Sanierung und Erw. Turnhalle GS Wilstedt	132.975,00	13.297,50			6.648,75	6.648,75	6.648,75
davon Anteil Gemeinde Wilstedt	93.117,00	9.311,70			4.655,85	4.655,85	4.655,85
Erweiterung GS Bülstedt	57.149,00	5.714,90			2.857,45	2.857,45	2.857,45
Umbau Wohnung GS Wilstedt	39.334,99	15.736,99			3.933,00	3.933,00	11.803,99
Sanierung alte Turnhalle GS Tarmstedt	118.246,97	82.774,97			5.912,00	5.912,00	76.862,97
Fassadensanierung GS Tarmstedt	6.750,04	1.350,04			675,00	675,00	675,04
Pflaster GS Wilstedt	9.954,87	1.994,87			995,00	995,00	999,87
Laufbahn GS Wilstedt	7.000,00	6.300,00			350,00	350,00	5.950,00
Oberstufe KGS	1.228.000,00	1.228.000,00			61.400,00	61.400,00	1.166.600,00
Summe 1.2.2		1.358.161,31	0,00	0,00	85.763,24	85.763,24	1.272.398,07
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
KfW - Flüchtlingsunterkünfte	100.000,00	88.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	84.000,00
KfW - Fenstersanierung	66.500,00	48.990,00		23,73	4.120,00	4.143,73	44.870,00
Nord/LB 2017	2.000.000,00	1.662.376,35		29.540,40	56.859,60	86.400,00	1.605.516,75
neue Darlehen 2024	0,00	0,00	6.230.300,00	124.800,00	62.400,00	187.200,00	6.167.900,00
Summe 1.2.7.1		1.799.366,35	6.230.300,00	154.364,13	127.379,60	281.743,73	7.902.286,75
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg-Osterholz	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Geldschulden insgesamt		3.157.527,66	6.230.300,00	154.864,13	213.142,84	368.006,97	9.174.684,82

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2024 (Darlehen)

Stand: 12.12.2023

Gemeinde	Einwohner 30.06.2023	Darlehnsstand am 31.12.2023		Neuver- schuldung 2024	Schuldendienst 2024			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehnsstand am 31.12.2024	
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner
		€	€		€	€	€		€	€
Breddorf	1.040	38.202,01	36,73	0,00	1.431,90	6.224,70	7.656,60	7,36	31.977,31	30,75
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	396.139,70	220,94	0,00	3.420,72	22.647,85	26.068,57	14,54	373.491,85	208,31
Zwischen- summe	11.237	434.341,71	38,65	0,00	4.852,62	28.872,55	33.725,17	3,00	405.469,16	36,08
Samtgemeinde	11.237	3.157.527,66	280,99	6.230.300,00	154.864,13	213.142,84	368.006,97	32,75	9.174.684,82	816,47
Gesamtbetrag		3.591.869,37	319,64	6.230.300,00	159.716,75	242.015,39	401.732,14	35,75	9.580.153,98	852,55
je Einwohner					14,21	21,54	35,75			

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 11100 Verwaltungssteuerung	95.000 317.100 -222.100	94.200 301.500 -207.300	808,95 268.949,93 -268.140,98	800 272.000 -271.200	800 258.800 -258.000	808,95 254.423,41 -253.614,46
→ 11120 Gleichstellung	0 4.300 -4.300	0 4.300 -4.300	0,00 3.523,44 -3.523,44	0 4.300 -4.300	0 4.300 -4.300	0,00 3.523,44 -3.523,44
→ 11130 Innere Verwaltung und Zentrale Dienste	67.100 815.500 -748.400	67.900 459.400 -391.500	65.000,00 739.372,00 -674.372,00	65.800 780.300 -714.500	66.600 409.900 -343.300	65.000,00 411.268,69 -346.268,69
→ 11140 Finanzverwaltung	118.000 385.500 -267.500	118.000 356.800 -238.800	0,00 330.552,73 -330.552,73	0 385.500 -385.500	0 356.800 -356.800	0,00 329.297,93 -329.297,93
→ 11150 Samtgemeindekasse	26.000 146.700 -120.700	34.000 150.100 -116.100	30.582,17 136.387,32 -105.805,15	25.500 145.800 -120.300	33.500 147.200 -113.700	29.178,66 123.811,38 -94.632,72
→ 11160 EDV	0 320.900 -320.900	0 287.900 -287.900	0,00 172.795,63 -172.795,63	0 313.700 -313.700	0 321.100 -321.100	0,00 183.135,56 -183.135,56
→ 11170 alt Zentrale Dienste	0 0 0	2.000 344.800 -342.800	4.881,44 -1.415,22 6.296,66	0 0 0	2.000 342.200 -340.200	4.881,44 301.985,35 -297.103,91
→ 11180 Liegenschaften	29.700 12.200 17.500	29.700 10.100 19.600	15.484,00 3.378,00 12.106,00	29.700 7.300 22.400	29.700 5.200 24.500	12.584,00 370.736,41 -358.152,41
→ 12100 Wahlen-Organisation	0 20.000 -20.000	0 5.800 -5.800	9.490,11 18.077,60 -8.587,49	0 20.000 -20.000	0 5.800 -5.800	18.510,27 23.632,70 -5.122,43
→ 12110 Wahlen-Durchführung	0 12.200 -12.200	0 11.700 -11.700	0,00 10.168,95 -10.168,95	0 12.200 -12.200	0 11.700 -11.700	0,00 10.168,95 -10.168,95
→ 12200 Ordnungsangelegenheiten	7.000 139.700 -132.700	7.000 134.700 -127.700	11.384,85 110.035,43 -98.650,58	7.000 139.700 -132.700	7.000 134.700 -127.700	12.027,35 112.681,11 -100.653,76
→ 12210 Meldewesen	83.600 127.800 -44.200	84.300 123.600 -39.300	89.693,95 119.481,01 -29.787,06	83.600 127.800 -44.200	84.300 123.600 -39.300	89.072,95 119.345,69 -30.272,74
→ 12220 Standesamt	14.700 65.200 -50.500	12.700 62.300 -49.600	18.440,65 46.526,89 -28.086,24	14.700 65.200 -50.500	12.700 62.300 -49.600	18.440,65 48.095,50 -29.654,85
→ 12600 Brandschutz allgemein	1.200 146.200 -145.000	0 114.000 -114.000	1.847,40 74.828,22 -72.980,82	1.200 146.200 -145.000	0 114.000 -114.000	52,08 73.065,66 -73.013,58
→ 12620 Brandschutz Breddorf	9.700 55.600 -45.900	7.700 22.900 -15.200	13.955,23 14.611,17 -655,94	7.700 50.700 -43.000	7.200 20.800 -13.600	7.244,73 15.057,82 -7.813,09
→ 12630 Brandschutz Bühlstedt	8.300 19.900 -11.600	6.800 21.600 -14.800	11.914,91 10.599,88 1.315,03	7.200 15.100 -7.900	5.300 15.800 -10.500	4.969,05 10.474,83 -5.505,78
→ 12640 Brandschutz Hepstedt	16.900 61.000 -44.100	12.500 67.900 -55.400	10.493,37 47.094,00 -36.600,63	99.600 291.700 -192.100	7.500 152.600 -145.100	5.192,06 46.887,98 -41.695,92
→ 12650 Brandschutz Kirchtimke	12.000 31.400 -19.400	7.300 63.300 -56.000	19.375,95 26.667,81 -7.291,86	10.200 632.300 -622.100	7.300 200.500 -193.200	9.187,30 24.796,82 -15.609,52
→ 12660 Brandschutz Tarmstedt	24.200 78.700 -54.500	26.300 84.400 -58.100	25.583,06 44.253,16 -18.670,10	16.600 52.400 -35.800	16.700 52.300 -35.600	25.146,25 47.487,61 -22.341,36
→ 12670 Brandschutz Vorwerk	17.600 46.900 -29.300	15.600 49.400 -33.800	24.325,22 32.088,90 -7.763,68	14.200 37.600 -23.400	12.200 40.100 -27.900	17.850,75 34.278,79 -16.428,04
→ 12680 Brandschutz Westertimke	2.900 11.500 -8.600	3.200 15.000 -11.800	2.625,99 10.850,03 -8.224,04	2.900 10.400 -7.500	3.200 13.900 -10.700	5.310,01 10.962,80 -5.652,79
→ 12690 Brandschutz Wilstedt	21.500 80.700 -59.200	21.900 82.200 -60.300	43.520,65 50.667,15 -7.146,50	12.800 53.400 -40.600	13.000 51.000 -38.000	125.709,46 284.993,17 -159.283,71

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 12800 Katastrophenschutz	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>25.000</u> -25.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>50.000</u> -50.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 21100 Grundschule Tarmstedt	45.500 <u>615.500</u> -570.000	98.900 <u>644.400</u> -545.500	40.891,60 <u>407.924,63</u> -367.033,03	36.000 <u>4.538,900</u> -4.502.900	199.000 <u>1.212.600</u> -1.013.600	71.796,85 <u>485.164,36</u> -413.367,51
→ 21110 Grundschule Wilstedt	19.100 <u>414.000</u> -394.900	43.800 <u>441.200</u> -397.400	15.268,43 <u>391.799,59</u> -376.531,16	2.200 <u>404.600</u> -402.400	30.200 <u>415.200</u> -385.000	77.565,32 <u>416.587,21</u> -339.021,89
→ 21800 Kooperative Gesamtschule	1.985.200 <u>2.984.100</u> -998.900	2.148.200 <u>3.000.500</u> -852.300	1.428.286,96 <u>2.012.980,57</u> -584.693,61	1.803.500 <u>3.175.400</u> -1.371.900	3.559.600 <u>3.304.900</u> 254.700	2.127.642,44 <u>2.859.987,17</u> -732.344,73
→ 24300 Turnhalle GS/OS Tarmstedt	10.700 <u>38.600</u> -27.900	10.700 <u>40.400</u> -29.700	0,00 <u>17.558,53</u> -17.558,53	0 <u>25.100</u> -25.100	0 <u>182.900</u> -182.900	0,00 <u>15.413,68</u> -15.413,68
→ 24310 Sonstige schulische Aufgaben	51.000 <u>0</u> 51.000	51.000 <u>0</u> 51.000	51.149,00 <u>0,00</u> 51.149,00	51.000 <u>0</u> 51.000	51.000 <u>0</u> 51.000	51.149,00 <u>0,00</u> 51.149,00
→ 24400 Kreisschulbaukasse	0 <u>57.600</u> -57.600	0 <u>57.600</u> -57.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>64.300</u> -64.300	0 <u>64.300</u> -64.300	0,00 <u>133.497,22</u> -133.497,22
→ 27100 Volkshochschulen	0 <u>29.000</u> -29.000	0 <u>29.000</u> -29.000	0,00 <u>22.895,08</u> -22.895,08	0 <u>29.000</u> -29.000	0 <u>29.000</u> -29.000	0,00 <u>22.895,08</u> -22.895,08
→ 27200 Samtgemeindebücherei	4.000 <u>61.600</u> -57.600	4.000 <u>61.700</u> -57.700	4.174,79 <u>58.017,35</u> -53.842,56	4.000 <u>61.600</u> -57.600	4.000 <u>61.700</u> -57.700	4.174,79 <u>59.342,17</u> -55.167,38
→ 27300 Erwachsenenbildung	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.100</u> -2.100	0,00 <u>1.594,82</u> -1.594,82	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.100</u> -2.100	0,00 <u>1.594,82</u> -1.594,82
→ 28100 Heimat- und Kulturpflege	0 <u>3.100</u> -3.100	0 <u>3.100</u> -3.100	0,00 <u>2.590,08</u> -2.590,08	0 <u>3.100</u> -3.100	0 <u>3.100</u> -3.100	0,00 <u>2.590,08</u> -2.590,08
→ 31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3.200 <u>19.000</u> -15.800	2.300 <u>6.800</u> -4.500	8.309,26 <u>4.489,70</u> 3.819,56	3.200 <u>18.900</u> -15.800	2.100 <u>6.600</u> -4.500	8.833,60 <u>4.489,70</u> 4.343,90
→ 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	442.600 <u>692.800</u> -250.200	332.600 <u>669.200</u> -336.600	648.168,32 <u>482.524,19</u> 165.644,13	442.600 <u>1.681.400</u> -1.238.800	332.600 <u>661.800</u> -329.200	479.295,41 <u>517.232,92</u> -37.937,51
→ 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten	0 <u>23.800</u> -23.800	0 <u>22.700</u> -22.700	0,00 <u>16.721,79</u> -16.721,79	0 <u>23.700</u> -23.700	0 <u>23.500</u> -23.500	0,00 <u>14.211,92</u> -14.211,92
→ 35171 Schulsozialarbeit	0 <u>105.000</u> -105.000	0 <u>85.000</u> -85.000	0,00 <u>81.506,55</u> -81.506,55	0 <u>105.000</u> -105.000	0 <u>85.000</u> -85.000	0,00 <u>81.506,55</u> -81.506,55
→ 36500 Hort Tarmstedt	88.700 <u>128.800</u> -40.100	81.700 <u>124.900</u> -43.200	67.009,66 <u>103.268,40</u> -36.258,74	88.700 <u>128.300</u> -39.600	81.700 <u>124.400</u> -42.700	71.258,00 <u>101.032,13</u> -29.774,13
→ 36510 Hort Wilstedt	57.300 <u>138.200</u> -80.900	56.100 <u>133.800</u> -77.700	54.105,51 <u>95.143,57</u> -41.038,06	57.300 <u>137.700</u> -80.400	53.300 <u>132.700</u> -79.400	61.847,17 <u>95.188,51</u> -33.341,34
→ 42100 Allgemeine Sportförderung	0 <u>63.500</u> -63.500	0 <u>35.200</u> -35.200	0,00 <u>12.823,30</u> -12.823,30	0 <u>57.700</u> -57.700	0 <u>25.400</u> -25.400	0,00 <u>28.823,30</u> -28.823,30
→ 42400 Freibad Hepstedt	45.100 <u>249.300</u> -204.200	31.600 <u>220.400</u> -188.800	48.331,96 <u>169.430,23</u> -121.098,27	87.500 <u>328.300</u> -240.800	74.000 <u>288.700</u> -214.700	57.322,16 <u>167.792,39</u> -110.470,23
→ 42410 Freibad Kirchtimke	12.200 <u>88.000</u> -75.800	10.500 <u>111.400</u> -100.900	13.911,87 <u>75.864,67</u> -61.952,80	15.900 <u>98.500</u> -82.600	27.800 <u>135.300</u> -107.500	33.300,35 <u>75.215,74</u> -41.915,39
→ 42420 Freibad Wilstedt	45.800 <u>200.600</u> -154.800	29.600 <u>186.500</u> -156.900	63.101,81 <u>133.008,29</u> -69.906,48	56.300 <u>205.900</u> -149.600	112.600 <u>300.500</u> -187.900	89.072,48 <u>179.956,74</u> -90.884,26
→ 51100 Bauverwaltung	42.400 <u>308.500</u> -266.100	0 <u>268.000</u> -268.000	30,00 <u>237.770,74</u> -237.740,74	42.400 <u>308.500</u> -266.100	0 <u>268.000</u> -268.000	30,00 <u>221.596,22</u> -221.566,22
→ 51110 Klimaschutz	43.300 <u>83.800</u> -40.500	40.200 <u>80.100</u> -39.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00	43.300 <u>83.800</u> -40.500	40.200 <u>80.100</u> -39.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 53710 Grünabfallsammelplatz Rothensteiner Straße	1.000 <u>20.800</u> -19.800	7.900 <u>32.600</u> -24.700	0,00 <u>18.736,38</u> -18.736,38	100 <u>19.900</u> -19.800	363.100 <u>506.700</u> -143.600	0,00 <u>32.046,01</u> -32.046,01
→ 53811 Kläranlage Tarmstedt	1.964.800 <u>1.769.200</u> 195.600	1.957.700 <u>1.824.700</u> 133.000	1.271.961,13 <u>648.867,08</u> 623.094,05	1.694.500 <u>3.126.200</u> -1.431.700	1.701.900 <u>2.340.300</u> -638.400	1.354.487,22 <u>1.346.462,35</u> 8.024,87
→ 53812 Grundstücksabwasseranlagen	4.400 <u>5.200</u> -800	4.400 <u>5.200</u> -800	1.884,10 <u>5.697,58</u> -3.813,48	4.400 <u>5.200</u> -800	4.400 <u>5.200</u> -800	1.815,10 <u>5.744,29</u> -3.929,19
→ 53813 Klärteiche	107.600 <u>76.000</u> 31.600	107.600 <u>92.900</u> 14.700	66.191,59 <u>22.865,27</u> 43.326,32	90.300 <u>53.900</u> 36.400	90.300 <u>70.900</u> 19.400	66.222,82 <u>23.401,34</u> 42.821,48
→ 54100 Gemeindeverbindungsstraßen	200 <u>217.300</u> -217.100	200 <u>255.600</u> -255.400	4.280,00 <u>254.199,45</u> -249.919,45	100 <u>217.000</u> -216.900	100 <u>255.300</u> -255.200	4.280,00 <u>247.080,32</u> -242.800,32
→ 54200 Kreisstraßen	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 54700 Förderung ÖPNV	0 <u>131.300</u> -131.300	800 <u>131.200</u> -130.400	0,00 <u>10.670,12</u> -10.670,12	0 <u>131.300</u> -131.300	800 <u>131.200</u> -130.400	538,00 <u>137.403,16</u> -136.865,16
→ 55100 Campingplatz Hepstedt	6.300 <u>23.700</u> -17.400	100 <u>25.200</u> -25.100	0,00 <u>19.003,34</u> -19.003,34	6.200 <u>21.300</u> -15.100	0 <u>22.800</u> -22.800	0,00 <u>19.744,15</u> -19.744,15
→ 55110 Campingplatz Wilstedt	21.800 <u>43.500</u> -21.700	19.900 <u>46.500</u> -26.600	10.161,60 <u>29.533,76</u> -19.372,16	21.800 <u>41.800</u> -20.000	19.900 <u>44.800</u> -24.900	10.161,60 <u>28.470,92</u> -18.309,32
→ 55300 Friedhofswesen allgemein	78.500 <u>102.100</u> -23.600	0 <u>22.300</u> -22.300	0,00 <u>24.562,78</u> -24.562,78	78.500 <u>102.100</u> -23.600	0 <u>22.300</u> -22.300	0,00 <u>24.562,78</u> -24.562,78
→ 57100 Wirtschaftsförderung	5.000 <u>100.100</u> -95.100	16.500 <u>57.000</u> -40.500	16.938,62 <u>13.472,16</u> 3.466,46	5.000 <u>366.900</u> -361.900	16.500 <u>144.600</u> -128.100	17.051,43 <u>249.731,45</u> -232.680,02
→ 57500 Tourismus	2.000 <u>39.700</u> -37.700	2.000 <u>24.100</u> -22.100	2.000,00 <u>22.133,89</u> -20.133,89	2.000 <u>39.700</u> -37.700	2.000 <u>24.100</u> -22.100	2.000,00 <u>23.241,81</u> -21.241,81
→ 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.979.600 <u>1.719.000</u> 6.260.600	7.177.300 <u>1.460.400</u> 5.716.900	6.960.319,00 <u>1.665.657,00</u> 5.294.662,00	7.979.600 <u>1.719.000</u> 6.260.600	7.177.300 <u>1.523.100</u> 5.654.200	6.960.319,00 <u>1.602.968,00</u> 5.357.351,00
→ 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.600 <u>155.000</u> -139.400	100 <u>31.200</u> -31.100	653,88 <u>31.574,36</u> -30.920,48	6.250.400 <u>368.600</u> 5.881.800	1.267.600 <u>181.700</u> 1.085.900	4.655,85 <u>118.912,05</u> -114.256,20

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	8.858.956,13	9.507.200	10.159.000	9.733.600	9.925.800	9.659.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	Keine Schlussbilanz	735.700	702.700	723.200	736.800	737.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.713.340,94	1.976.600	2.114.100	2.119.600	2.119.600	2.119.400
6. privatrechtliche Entgelte	99.038,60	98.800	113.300	98.200	83.200	83.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.990,06	343.500	412.500	383.100	312.500	313.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	660,60	100	15.600	600	600	600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	33.174,45	124.900	121.100	120.700	119.500	117.800
12. = Summe ordentliche Erträge	Keine Schlussbilanz	12.786.800	13.638.300	13.179.000	13.298.000	13.031.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.733.679,81	4.320.600	4.627.000	4.733.800	4.795.200	4.885.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.073.967,92	4.474.800	4.194.700	3.440.300	3.304.100	2.812.600
16. Abschreibungen	Keine Schlussbilanz	1.587.300	1.602.400	1.825.300	1.928.900	2.000.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.574,36	31.200	155.000	366.200	453.800	460.300
18. Transferaufwendungen	1.942.709,59	1.972.400	2.356.600	2.078.800	2.086.800	2.118.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.953,12	646.300	694.100	694.600	705.300	690.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	Keine Schlussbilanz	13.032.600	13.629.800	13.139.000	13.274.100	12.967.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	Keine Schlussbilanz	-245.800	8.500	40.000	23.900	63.700
22. außerordentliche Erträge	6.376,21	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	Keine Schlussbilanz	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	Keine Schlussbilanz	-245.800	8.500	40.000	23.900	63.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0
27. nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0,00	0	0	0	0	0
28. nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.178.318,54	9.507.200	10.159.000	9.733.600	9.925.800	9.659.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.674.204,53	1.976.600	2.114.100	2.119.600	2.119.600	2.119.400
5. privatrechtliche Entgelte	88.359,24	98.800	113.300	98.200	83.200	83.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.741,09	348.100	417.100	387.700	312.500	313.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,48	0	15.500	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.548,84	56.600	49.800	49.800	49.800	49.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.350.178,72	11.987.300	12.868.800	12.389.400	12.491.400	12.225.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.670.934,95	4.272.900	4.579.400	4.683.700	4.774.000	4.872.700
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.020.637,27	4.475.800	4.194.700	3.440.300	3.304.100	2.812.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.574,36	31.200	155.000	366.200	453.800	460.300
15. Transferauszahlungen	2.034.108,14	2.035.100	2.356.600	2.078.800	2.086.800	2.118.100
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	632.016,42	672.300	720.100	720.600	731.300	716.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.389.271,14	11.487.300	12.005.800	11.289.600	11.350.000	10.980.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.960.907,58	500.000	863.000	1.099.800	1.141.400	1.245.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	569.141,23	2.214.700	124.100	1.202.800	75.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	80.313,60	56.000	43.000	37.000	35.000	20.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.351,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	655.805,83	2.270.700	167.100	1.239.800	110.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.474,35	90.000	1.000.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.606.765,70	3.158.600	7.283.500	8.116.100	240.000	870.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	629.950,86	516.000	380.500	360.000	325.000	75.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	120,15	25.100	100	100	100	100
29. Aktivierbare Zuwendungen	367.078,25	147.900	394.800	394.800	394.800	394.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.707.389,31	3.937.600	9.058.900	8.871.000	959.900	1.339.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.051.583,48	-1.666.900	-8.891.800	-7.631.200	-849.900	-1.319.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-90.675,90	-1.166.900	-8.028.800	-6.531.400	291.500	-74.000
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.263.000	6.230.300	6.847.600	309.100	567.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	87.337,69	150.500	213.600	321.400	600.500	493.600
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-87.337,69	1.112.500	6.016.700	6.526.200	-291.400	74.000
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-178.013,59	-54.400	-2.012.100	-5.200	100	0
38. weitere voraussichtliche Einzahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
39. weitere voraussichtliche Auszahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
40. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 37 und 38 abzüglich Zeile 39)	0,00	0	0	0	0	0
41. voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	2.017.300	5.200	0	100
42. voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Zeile 40 und 41)	0,00	0	5.200	0	100	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111000-02 Erwerb Finanzvermögensanlagen									
11100.7865100 Versorgungsrücklage	4,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11100.7865200 Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	109,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-113,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111300-01 Baumaßnahmen Rathaus									
11130.7831100 Betriebsvorrichtungen	7.664,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.664,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111500-01 Erwerb Finanzvermögensanlagen Voba im Elbe-Weser-Dreieck									
11150.7853000 Genossenschaftsanteil Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG	6,48	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
= Saldo	-6,48	-100	-100	0	-100	-100	-100	0,00	0,00
111600-01 EDV-Anlage									
11160.7831100 Geräte, Ausstattung Ausrüstung	3.446,24	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11160.7831101 Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11160.7831300 Softwarelizenzen ab 2021	4.003,16	70.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-7.449,40	-96.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
111700-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung - Zentrale Dienste									
11130.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	0	10.000	0	20.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
111800 Liegenschaften									
11180.7821000 Erwerb Grundstück Tarmstedt, Hauptstr. 2	101.286,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11180.7871000 Erwerb Gebäude Tarmstedt, Hauptstr. 2	266.213,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-367.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000-04 Feuerwehrfahrzeuge									
12620.6812000 Zuweisung Fahrzeug Breddorf	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
12620.7831103 Anzahlung Fahrzeug Breddorf	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0,00	0,00
12640.6812000 Zuweisung HLF Hepstedt	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12640.7831103 Anzahlung HLF Hepstedt									
Erläuterung: Das über 30 Jahre alte Fahrzeug der Feuerwehr Hepstedt ist abgängig und muss ersetzt werden. Die Maßnahme wurde zur Förderung beim Landkreis entsprechend der geltenden Verwaltungshandreichungen angemeldet. Es wird mit einer Förderung in Höhe von 30% der Kosten gerechnet.	0,00	107.000	256.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12650.6812000 Zuweisung Fahrzeug Kirchtimke	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0,00	0,00
12650.7831103 TSF-W Feuerwehr Kirchtimke	0,00	0	7.000	250.000	0	250.000	0	0,00	0,00
12690.6812000 Zuweisung Fahrzeug Wilstedt	96.618,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12690.7831103 Fahrzeuge Wilstedt	234.548,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-137.929,81	-107.000	-173.000	-500.000	-175.000	-175.000	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000-05 Bau Feuerwehrrhäuser									
12650.7821000 Grunderwerb Feuerwehrhaus Kirchtimke	2.187,85	90.000	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.	0,00	50.000	600.000	700.000	700.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.187,85	-140.000	-600.000	-700.000	-700.000	0	0	0,00	0,00
126900-02 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren									
12620.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12660.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.294,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.294,48	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
128000-01 Katastrophenschutz									
12800.7831100 Satellitentelefone, Stromerzeuger	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
210000-01 Digitalpakt für Schulen									
21100.6811000 Zuweisungen Digitalpakt	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831107 Digitalpakt	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.6811000 Zuweisungen Digitalpakt	45.067,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.7831107 Digitalpakt	45.067,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.6811000 Zuweisungen Digitalpakt	427.455,20	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7831107 Digitalpakt	308.201,39	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	119.253,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Tarmstedt									
21100.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	2.700,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
= Saldo	-2.700,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	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	0	0	55.000	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.	73.746,22	500.000	4.000.000	0	4.500.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-73.746,22	-500.000	-4.000.000	0	-3.902.300	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	1.938,00	4.500	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.938,00	-4.500	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211100-05 Baumaßnahmen Grundschule Wilstedt									
21110.7871007 Buswartehaus Bushaltestelle	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat KGS									
21800.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	7.614,67	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-7.614,67	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
218000-02 Betriebsvorrichtungen KGS									
21800.7831108 Anzahlungen Fahrstuhl	83,30	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-83,30	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218000-03 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verwaltung/Hausmeister KGS									
21800.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Etat Verwaltung	5.300,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-5.300,67	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
218000-04 Baumaßnahmen KGS									
21800.6812000 Zuweisung LK Erweiterung Oberstufe	0,00	1.600.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7871001 Photovoltaikanlagen Erläuterung: Der Bau der Photovoltaikanlagen erfolgt aus Gründen zur Energieeinsparung und Nachhaltigkeit. Die Finanzierung erfolgt durch Darlehen vom Kreditmarkt.	0,00	500.000	625.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7871010 Erweiterung Oberstufe	563.114,98	15.000	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
21800.7872000 Parkplätze	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21800.7873001 Mehrzweckspielfeld mit Sprunggrube	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-563.114,98	945.000	-625.000	0	-200.000	0	0	0,00	0,00
243000-01 Sporthalle GS/OS									
24300.7871001 Photovoltaikanlage Sporthalle	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
244000-01 Beitrag Kreisschulbaukasse									
24400.7812000 Beitrag Kreisschulbaukasse	133.497,22	64.300	64.300	0	64.300	64.300	64.300	0,00	0,00
= Saldo	-133.497,22	-64.300	-64.300	0	-64.300	-64.300	-64.300	0,00	0,00
315510-01 Asylangelegenheiten									
31551.7821000 Erwerb Grundstücke	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31551.7821000 Erwerb Gebäude	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Hepstedt									
42400.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.7831100	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424000-03 Photovoltaikanlagen Bäder									
42400.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	34.100	34.100	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.7871000 Photovoltaikanlage Bad Hepstedt	0,00	52.500	52.500	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	12.300	0	0	12.300	0	0	0,00	0,00
42410.7871000 Photovoltaikanlage Bad Kirchtimke	0,00	19.000	0	19.000	19.000	0	0	0,00	0,00
42420.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	72.800	0	0	72.800	0	0	0,00	0,00
42420.7871000 Photovoltaikanlage Bad Wilstedt	0,00	112.100	0	112.100	112.100	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-64.400	-18.400	-131.100	-46.000	0	0	0,00	0,00
424100-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Kirchtimke									
42410.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
537100-01 Grünsammelplatz									
53710.6812000 Zuweisung Landkreis	0,00	363.000	0	0	390.000	0	0	0,00	0,00
53710.7872000 Asphaltierung Grünsammelplatz									
Erläuterung: Der Landkreis stellt die Entsorgung auf Freiflächenanlagen um und nicht mehr auf Containerentsorgung. Daher muss der Grünsammelplatz asphaltiert werden. Es wird ein Antrag auf Förderung beim Landkreis gestellt. Es wird mit einer Förderung von 75% gerechnet.	12.623,03	485.000	0	520.000	520.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.623,03	-122.000	0	-520.000	-130.000	0	0	0,00	0,00
538000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kläranlage Tarmstedt									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
53811.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Kläranlage Tarmstedt	3.175,93	8.000	8.000	0	33.000	8.000	8.000	0,00	0,00
53811.7831103 Fahrzeuge	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.7831300 Softwarelizenzen ab 2021	4.912,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.088,20	-28.000	-8.000	0	-33.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
538000-04 Kanalbaubeiträge									
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Hepstedt	12.434,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Westertimke	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
53811.6891000 Lückenbebauungen, nachträgliche Hausanschlüsse	18.121,66	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete Tarmstedt	32.853,15	20.000	5.000	0	2.000	0	0	0,00	0,00
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiete Wilstedt	3.849,34	5.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Bülstedt	2.175,75	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Kirchtimke	10.868,85	3.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Breddorf	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Buchholz	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
= Saldo	80.303,60	56.000	43.000	0	37.000	35.000	20.000	0,00	0,00
538000-05 Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Tarmstedt									
53811.7872000 nachträgliche Hausanschlüsse u. a.	40.308,44	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
53811.7872000 Gewerbegebiet Tarmstedt Schmutzwasserkanal	0,00	295.000	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.7872001 Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Ostertimke Erläuterung: Die Betriebs Erlaubnisse 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	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00
53811.7872002 Druckrohrleitung alt	1.552,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.7872003 Druckrohrleitungen Wilstedt, Kirchtimke - Westertimke- Tarmstedt	629.815,67	500.000	750.000	0	1.500.000	100.000	750.000	0,00	0,00
53811.7872005 Baugebiet Westertimke	0,00	0	10.000	0	180.000	10.000	0	0,00	0,00
53811.7872012 Baugebiet Breddorf	0,00	200.000	210.000	0	210.000	10.000	0	0,00	0,00
53811.7872017 Schmutzwasserkanal Tarmstedt, Weidedamm	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.7872018 Sanierung Pumpwerke Hepstedt	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-671.676,12	-1.115.000	-1.997.000	0	-2.010.000	-240.000	-870.000	0,00	0,00
538000-06 Abwasserhebeanlagen, maschineller Teil, sonstige Pumpen Kläranlage Tarmstedt									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
53811.7871000 Pumpen	16.481,50	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.481,50	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538000-07 Hochbaumaßnahmen Kläranlage									
53811.7871000 Vergrößerung Rechenanlage	365,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.7871000 Sandfangräumer und Wäsche	430,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.7871002 Phosphorelimination	274,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.7871005 Zulaufdrosselbauwerk	1.840,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.910,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571000-01 Wirtschaftsförderung									
57100.7817000 Zuweisung Digitalisierung Ausstellungsgelände	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57100.7843900 Stammkapital Windenergie- GmbH	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-150.000,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571000-02 Zuweisung an LK - Breitbandausbau									
57100.7812001 Anzahlungen Landkreis für Breitbandausbau									
Erläuterung: Bei dem Breitbandausbau handelt es sich um ein gemeinsames Projekt mit dem Landkreis. Die Finanzierung erfolgt durch Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt.	83.581,03	83.600	330.500	0	330.500	330.500	330.500	0,00	0,00
= Saldo	-83.581,03	-83.600	-330.500	0	-330.500	-330.500	-330.500	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.057.944,48	-1.666.900	-8.891.800	-1.851.100	-7.631.200	-849.900	-1.319.900	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-2.057.944,48	-1.666.900	-8.891.800	-1.851.100	-7.631.200	-849.900	-1.319.900	0,00	0,00

Teilhaushalte

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

Stand: 01.01.2024

59 Produkte

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 Verwaltungs- steuerung und - service	452.100	2.300.800	-1.848.700	0	0	0
Teilhaushalt 2 Bauamt	2.403.100	3.201.200	-798.100	0	0	0
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	665.400	1.608.600	-943.200	0	0	0
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirt- schaftsförderung	2.122.500	4.645.200	-2.522.700	0	0	0
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.995.200	1.874.000	6.121.200	0	0	0
Summe	13.638.300	13.629.800	8.500	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und -service	238.100	2.186.200	-1.948.100	0	25.100	-25.100
Teilhaushalt 2 Bauamt	2.093.900	2.534.200	-440.300	77.100	2.085.500	-2.008.400
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	633.400	1.489.500	-856.100	90.000	1.865.500	-1.775.500
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirtschaftsförderung	1.903.700	3.921.900	-2.018.200	0	5.082.800	-5.082.800
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.999.700	1.874.000	6.125.700	0	0	0
Summe	12.868.800	12.005.800	863.000	167.100	9.058.900	-8.891.800

Finanzhaushalt	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und -service	0	0	0	-1.973.200	0
Teilhaushalt 2 Bauamt	0	0	0	-2.448.700	651.100
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	0	0	0	-2.631.600	1.200.000
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirtschaftsförderung	0	0	0	-7.101.000	0
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.230.300	213.600	6.016.700	12.142.400	0
Summe	6.230.300	213.600	6.016.700	-2.012.100	1.851.100

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.868.800	12.005.800
Investitionstätigkeit	167.100	9.058.900
Finanzierungstätigkeit	6.230.300	213.600
Summe	19.266.200	21.278.300

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 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</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung</p> <p>12 Sicherheit und Ordnung</p> <p>35 Soziale Hilfen</p> <p>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p>
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Samtgemeindebürgermeister/-in
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.680,22	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	122.100	119.300	119.300	119.300	119.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.978,86	46.100	55.100	55.100	55.100	55.100
6. privatrechtliche Entgelte	14.578,67	15.800	17.800	17.800	17.800	17.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.123,58	71.300	65.000	65.600	65.000	65.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,72	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	30.509,79	123.800	120.100	119.700	118.500	116.800
12. = Summe ordentliche Erträge	231.877,84	453.900	452.100	452.300	450.500	449.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.384.251,09	1.545.800	1.687.900	1.750.300	1.756.300	1.783.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.148,07	301.300	291.600	297.300	278.600	278.600
16. Abschreibungen	1.671,80	114.700	67.000	72.300	77.500	82.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.420,79	21.200	23.900	23.900	23.900	23.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	199.885,44	209.000	230.400	230.700	246.100	231.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.883.377,19	2.192.000	2.300.800	2.374.500	2.382.400	2.399.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.651.499,35	-1.738.100	-1.848.700	-1.922.200	-1.931.900	-1.950.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.769,56	22.900	24.900	24.900	24.900	24.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.769,56	22.900	24.900	24.900	24.900	24.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.626.729,79	-1.715.200	-1.823.800	-1.897.300	-1.907.000	-1.925.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.504,41	74.800	74.800	0	74.800	74.800	74.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.891,46	46.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
5. privatrechtliche Entgelte	15.901,87	15.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.033,75	71.300	65.000	0	65.600	65.000	65.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,48	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.146,52	29.900	25.400	0	25.400	25.400	25.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.484,49	237.900	238.100	0	238.700	238.100	238.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.340.166,13	1.498.100	1.640.300	0	1.700.200	1.735.100	1.770.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	277.589,70	302.300	291.600	0	297.300	278.600	278.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	15.976,16	21.200	23.900	0	23.900	23.900	23.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	192.544,57	209.000	230.400	0	230.700	246.100	231.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.826.276,56	2.030.600	2.186.200	0	2.252.100	2.283.700	2.304.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.574.792,07	-1.792.700	-1.948.100	0	-2.013.400	-2.045.600	-2.066.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.114,31	96.000	25.000	0	35.000	25.000	25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	120,15	100	100	0	100	100	100
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.234,46	96.100	25.100	0	35.100	25.100	25.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.234,46	-96.100	-25.100	0	-35.100	-25.100	-25.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.590.026,53	-1.888.800	-1.973.200	0	-2.048.500	-2.070.700	-2.091.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.590.026,53	-1.888.800	-1.973.200	0	-2.048.500	-2.070.700	-2.091.200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Herr Moje

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	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	808,95	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	0,00	93.400	94.200	93.800	92.600	90.900
12. = Summe ordentliche Erträge	808,95	94.200	95.000	94.600	93.400	91.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	223.520,37	258.300	271.400	283.200	259.200	255.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.150,21	8.600	11.100	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	39.279,35	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	268.949,93	301.500	317.100	326.400	302.400	298.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-268.140,98	-207.300	-222.100	-231.800	-209.000	-207.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.419,93	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.419,93	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.721,05	-205.100	-219.600	-229.300	-206.500	-204.600

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11100 4271010 Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetreuung
2.500,00 € 50. Jubiläum SG Tarmstedt

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

Herr Moje

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	808,95	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808,95	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	210.392,17	215.600	226.300	0	235.600	240.500	245.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.179,87	8.600	11.100	0	8.600	8.600	8.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.737,70	34.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.309,74	258.800	272.000	0	278.800	283.700	288.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-253.500,79	-258.000	-271.200	0	-278.000	-282.900	-287.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	113,67	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	113,67	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-113,67	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-253.614,46	-258.000	-271.200	0	-278.000	-282.900	-287.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-253.614,46	-258.000	-271.200	0	-278.000	-282.900	-287.900

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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. Aufwendungen für aktives Personal	1,20	100	100	100	100	100
14. Aufwendungen für Versorgung	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	3.523,44	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.523,44	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-3.523,44	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11120

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gleichstellung

Herr Moje

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1,20	100	100	0	100	100	100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.522,24	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.523,44	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-3.523,44	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.523,44	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.523,44	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Samtgemeindegemeister/-in
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11130	Innere Verwaltung und Zentrale Dienste	Frau Alpers

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Personalverwaltung einschl. Gehaltsabrechnung und Organisation der Samtgemeindevverwaltung

Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Beschäftigte

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	11	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Samtgemeindegemeister/-in
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	11130	Verwaltungssteuerung und -service	
		Innere Verwaltung und Zentrale Dienste	Frau Alpers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	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	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000,00	66.600	65.000	65.600	65.000	65.600
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	65.000,00	67.900	67.100	67.700	67.100	67.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	468.409,77	296.300	507.000	527.600	538.400	549.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.767,32	89.500	121.100	129.300	122.300	122.300
16. Abschreibungen	0,00	44.500	42.700	44.200	45.700	46.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.471,45	7.700	10.400	10.400	10.400	10.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	116.723,46	21.400	134.300	134.300	134.300	134.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	739.372,00	459.400	815.500	845.800	851.100	863.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-674.372,00	-391.500	-748.400	-778.100	-784.000	-795.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.258,84	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.258,84	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-664.113,16	-382.000	-738.100	-767.800	-773.700	-785.200

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Samtgemeindebürgermeister/-in

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

11130 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Ab Oktober Rückkehr einer Beschäftigten aus der Elternzeit. Elternzeitvertretung wird weiterbeschäftigt.
Berücksichtigung eines 2. Azubis ab August 2024

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltung und Zentrale Dienste

Samtgemeindegemeinder/in
 Frau Alpers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	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	65.000,00	66.600	65.000	0	65.600	65.000	65.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.000,00	66.600	65.800	0	66.400	65.800	66.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	275.939,73	291.300	504.500	0	525.100	535.900	547.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	102.188,28	89.500	121.100	0	129.300	122.300	122.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	7.471,45	7.700	10.400	0	10.400	10.400	10.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.004,32	21.400	134.300	0	134.300	134.300	134.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.603,78	409.900	770.300	0	799.100	802.900	814.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-338.603,78	-343.300	-704.500	0	-732.700	-737.100	-747.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.664,91	0	10.000	0	20.000	10.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.664,91	0	10.000	0	20.000	10.000	10.000

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltung und Zentrale Dienste

Frau Alpers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.664,91	0	-10.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-346.268,69	-343.300	-714.500	0	-752.700	-747.100	-757.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-346.268,69	-343.300	-714.500	0	-752.700	-747.100	-757.600

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Samtgemeindegemeister/-in
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11130	Innere Verwaltung und Zentrale Dienste	Frau Alpers

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11130001 Baumaßnahmen Rathaus								
11130.7831100 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11170001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung - Zentrale Dienste								
11130.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	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	-10.000	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Samtgemeindegemeister/-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 Kindergartengebühren, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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. Aufwendungen für aktives Personal *	322.660,84	341.700	370.400	378.200	385.900	393.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.891,89	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	330.552,73	356.800	385.500	393.300	401.000	408.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-330.552,73	-238.800	-267.500	-275.300	-283.000	-290.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.090,79	11.200	12.100	12.100	12.100	12.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.090,79	11.200	12.100	12.100	12.100	12.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.461,94	-227.600	-255.400	-263.200	-270.900	-278.700

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Samtgemeindebürgermeister/-in

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

11140 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Mehraufwendungen durch Berücksichtigung eines Anlagenbuchhalters auf Minijob-Basis

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	321.413,60	341.700	370.400	0	378.200	385.900	393.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.884,33	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.297,93	356.800	385.500	0	393.300	401.000	408.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-329.297,93	-356.800	-385.500	0	-393.300	-401.000	-408.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Frau Hammer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-329.297,93	-356.800	-385.500	0	-393.300	-401.000	-408.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-329.297,93	-356.800	-385.500	0	-393.300	-401.000	-408.800

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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11150

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Samtgemeindegasse

Frau Hammer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	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	65,66	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,72	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 *	30.509,79	30.400	25.900	25.900	25.900	25.900
12. = Summe ordentliche Erträge	30.582,17	34.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	123.015,52	134.700	133.100	138.500	141.300	144.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen *	1.671,80	3.000	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	11.700,00	12.400	12.600	12.900	13.300	13.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.387,32	150.100	146.700	152.400	155.600	158.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-105.805,15	-116.100	-120.700	-126.400	-129.600	-132.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-105.805,15	-116.100	-120.700	-126.400	-129.600	-132.900

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

11150 3562000 Säumniszuschläge

Die veranschlagten Erträge werden im Haushaltsjahr 2023 nicht eingehen.

11150 3562010 Vollstreckungsgebühren

Die veranschlagten Erträge werden im Haushaltsjahr 2023 nicht eingehen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

11150 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen

Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Aufwendungen der Vorjahre und sinkt um 2.000 €.

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11150

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Samtgemeindegemeister/-in

Frau Hammer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	25,66	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,48	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.146,52	29.900	25.400	0	25.400	25.400	25.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.178,66	33.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	121.929,40	134.700	133.100	0	138.500	141.300	144.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.875,50	12.400	12.600	0	12.900	13.300	13.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.804,90	147.100	145.700	0	151.400	154.600	157.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-94.626,24	-113.600	-120.200	0	-125.900	-129.100	-132.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6,48	100	100	0	100	100	100
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6,48	100	100	0	100	100	100

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6,48	-100	-100	0	-100	-100	-100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-94.632,72	-113.700	-120.300	0	-126.000	-129.200	-132.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-94.632,72	-113.700	-120.300	0	-126.000	-129.200	-132.500

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

Frau Hammer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -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

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Samtgemeindegemeindefürmeister/-in
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11160	EDV	Frau Alpers

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Sicherstellung einer leistungsfähigen, effizienten und funktionstüchtigen informationstechnischen Infrastruktur, Sicherstellung einer optimalen Ausnutzung der vorhandenen Technik durch geschulte Mitarbeiter
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Interne Dienstvorschriften und Organbeschlüsse, Datenschutzgesetz, VOL	Mitarbeiter/-innen der Verwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11160

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 EDV

Frau Alpers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	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. Aufwendungen für aktives Personal *	67.651,19	110.600	174.700	181.900	185.600	189.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	98.795,46	108.000	113.000	113.000	113.000	113.000
16. Abschreibungen	0,00	62.800	22.200	26.000	29.700	33.500
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	6.348,98	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	172.795,63	287.900	320.900	331.900	339.300	346.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-172.795,63	-287.900	-320.900	-331.900	-339.300	-346.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-172.795,63	-287.900	-320.900	-331.900	-339.300	-346.900

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

11160 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 2. EDV-Kraft erstmals für ein ganzes HH-Jahr berücksichtigt.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11160 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Lizenzen

Monitore	1.500,-
Rechner	4.000,-
Notebooks, I-Pads	6.000,-
Zeiterfassungsterminals	2.000,-

11160 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Programmschulungen	12.000,-
Scandienstleistungen	16.500,-
Corporate Design	5.000,-
Internetseite	15.000,-
Wartungsverträge	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11160

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 EDV

Frau Alpers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	67.651,19	110.600	174.700	0	181.900	185.600	189.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.099,07	108.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.935,90	6.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.686,16	225.100	298.700	0	305.900	309.600	313.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-175.686,16	-225.100	-298.700	0	-305.900	-309.600	-313.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.449,40	96.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.449,40	96.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Produktbereich	11	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Samtgemeindegemeinder/innen			
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung					
Produkt	11160	Verwaltungssteuerung und -service					
		EDV		Frau Alpers			

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.449,40	-96.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-183.135,56	-321.100	-313.700	0	-320.900	-324.600	-328.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-183.135,56	-321.100	-313.700	0	-320.900	-324.600	-328.400

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

Frau Alpers

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -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	5.000	0,00	0	0	0	0	0
11160.7831101 Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11160.7831300 Softwarelizenzen ab 2021	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-15.000	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Samtgemeindegemeister/-in
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11170	alt Zentrale Dienste	Frau Alpers

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	Zielgruppen
Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse	Beschäftigte

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Frau Alpers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858,00	800	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	389,97	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.633,47	1.200	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	4.881,44	2.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.415,22	182.000	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.800	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	2.600	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	111.400	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.415,22	344.800	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.296,66	-342.800	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 (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	6.296,66	-342.800	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	858,00	800	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	389,97	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.633,47	1.200	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.881,44	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	162.431,42	182.000	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.021,58	48.800	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.532,35	111.400	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.985,35	342.200	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-297.103,91	-340.200	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11170

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 alt Zentrale Dienste

Frau Alpers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-297.103,91	-340.200	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-297.103,91	-340.200	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12100

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen-Organisation

Frau Alpers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	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	9.490,11	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	9.490,11	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.348,78	4.800	5.000	5.400	5.600	5.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.728,82	1.000	15.000	15.000	30.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.077,60	5.800	20.000	20.400	35.600	20.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.587,49	-5.800	-20.000	-20.400	-35.600	-20.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-8.587,49	-5.800	-20.000	-20.400	-35.600	-20.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	18.510,27	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.510,27	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.348,78	4.800	5.000	0	5.400	5.600	5.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.283,92	1.000	15.000	0	15.000	30.000	15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.632,70	5.800	20.000	0	20.400	35.600	20.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.122,43	-5.800	-20.000	0	-20.400	-35.600	-20.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12100

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen-Organisation

Frau Alpers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.122,43	-5.800	-20.000	0	-20.400	-35.600	-20.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.122,43	-5.800	-20.000	0	-20.400	-35.600	-20.800

		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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Herr Moje

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	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. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.772,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.949,34	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.721,79	22.700	23.800	23.800	23.800	23.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.721,79	-22.700	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-16.721,79	-22.700	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.707,21	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	8.504,71	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.211,92	23.500	23.700	0	23.700	23.700	23.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.211,92	-23.500	-23.700	0	-23.700	-23.700	-23.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Herr Moje

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.211,92	-23.500	-23.700	0	-23.700	-23.700	-23.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.211,92	-23.500	-23.700	0	-23.700	-23.700	-23.700

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, frühkindliche
Entwicklungsförderung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

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

Frau Alpers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.400,11	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	25.968,80	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.640,75	10.000	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	67.009,66	81.700	88.700	88.700	88.700	88.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	96.686,08	109.600	113.500	118.100	120.500	123.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.315,34	13.900	13.900	13.900	9.900	9.900
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	266,98	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	103.268,40	124.900	128.800	133.400	131.800	134.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.258,74	-43.200	-40.100	-44.700	-43.100	-45.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-36.258,74	-43.200	-40.100	-44.700	-43.100	-45.600

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36500 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Für die Berechnung des Haushaltsansatzes wurde angenommen, dass von den derzeit 17 zahlenden Kindern, drei Kinder den Hort verlassen. Es wird mit fünf Neuanmeldungen gerechnet.

Es errechnet sich ein Haushaltsansatz von 35.000 € (+5.000 € zum Vorjahr)

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

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

Frau Alpers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	35.810,70	41.700	41.700	0	41.700	41.700	41.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.604,60	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5. privatrechtliche Entgelte	8.842,70	10.000	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.258,00	81.700	88.700	0	88.700	88.700	88.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	96.686,08	109.600	113.500	0	118.100	120.500	123.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.079,07	13.900	13.900	0	13.900	9.900	9.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	266,98	900	900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.032,13	124.400	128.300	0	132.900	131.300	133.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-29.774,13	-42.700	-39.600	0	-44.200	-42.600	-45.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.774,13	-42.700	-39.600	0	-44.200	-42.600	-45.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.774,13	-42.700	-39.600	0	-44.200	-42.600	-45.100

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.422,11	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	16.944,40	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.739,00	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	54.105,51	56.100	57.300	57.300	57.300	57.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	79.372,56	107.700	112.700	117.300	119.700	122.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.347,29	24.200	24.200	24.200	16.500	16.500
16. Abschreibungen	0,00	1.100	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	423,72	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.143,57	133.800	138.200	142.800	137.500	139.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.038,06	-77.700	-80.900	-85.500	-80.200	-82.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-41.038,06	-77.700	-80.900	-85.500	-80.200	-82.600

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Samtgemeindegemeindevorsteher/-in

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

Frau Alpers

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36510 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

Es errechnet sich ein Haushaltsansatz von 20.000 € (+4.000 € zum Vorjahr)

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36510

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

Samtgemeindegemeinder/in
 Frau Alpers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	32.835,71	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.261,20	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.860,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.890,01	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.847,17	53.300	57.300	0	57.300	57.300	57.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	79.372,56	107.700	112.700	0	117.300	119.700	122.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.314,62	24.200	24.200	0	24.200	16.500	16.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	501,33	800	800	0	800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.188,51	132.700	137.700	0	142.300	137.000	139.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.341,34	-79.400	-80.400	0	-85.000	-79.700	-82.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Frau Alpers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-33.341,34	-79.400	-80.400	0	-85.000	-79.700	-82.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-33.341,34	-79.400	-80.400	0	-85.000	-79.700	-82.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.200	85.700	29.400	22.500	22.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	339.400	332.700	342.800	352.800	353.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.459.132,19	1.806.900	1.924.000	1.929.500	1.929.500	1.929.500
6. privatrechtliche Entgelte	34.872,50	51.700	59.500	59.900	60.400	60.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221,76	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	86,40	700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	1.495.312,85	2.239.400	2.403.100	2.362.800	2.366.400	2.367.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	750.472,47	925.400	1.007.800	980.700	994.800	1.015.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.361,69	1.451.800	1.319.900	1.113.300	1.088.000	690.600
16. Abschreibungen	1.822,51	695.000	693.000	746.000	767.500	789.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.587,29	4.400	83.000	83.000	83.000	83.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.673,61	105.900	97.500	97.200	92.500	92.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.642.917,57	3.182.500	3.201.200	3.020.200	3.025.800	2.671.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-147.604,72	-943.100	-798.100	-657.400	-659.400	-304.400
22. außerordentliche Erträge	25,21	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	25,21	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	25,21	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.643,16	29.200	30.800	30.800	30.800	30.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.412,72	52.100	55.700	55.700	55.700	55.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.769,56	-22.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.349,07	-966.000	-823.000	-682.300	-684.300	-329.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	40.200	85.700	0	29.400	22.500	22.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.461.487,52	1.806.900	1.924.000	0	1.929.500	1.929.500	1.929.500
5. privatrechtliche Entgelte	30.850,53	51.700	59.500	0	59.900	60.400	60.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221,76	500	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.402,32	26.500	24.200	0	24.200	24.200	24.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.548.962,13	1.925.800	2.093.900	0	2.043.500	2.037.100	2.037.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	743.631,49	925.400	1.007.800	0	980.700	994.800	1.015.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	761.354,46	1.451.800	1.319.900	0	1.113.300	1.088.000	690.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.587,29	4.400	83.000	0	83.000	83.000	83.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154.957,22	131.900	123.500	0	123.200	118.500	118.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.663.530,46	2.513.500	2.534.200	0	2.300.200	2.284.300	1.907.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-114.568,33	-587.700	-440.300	0	-256.700	-247.200	129.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	482.200	34.100	0	475.100	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	80.313,60	56.000	43.000	0	37.000	35.000	20.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	80.313,60	538.200	77.100	0	512.100	35.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.286,50	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	969.904,50	1.793.600	2.049.500	651.100	2.661.100	240.000	870.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.088,20	39.000	36.000	0	33.000	8.000	8.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.079.279,20	1.832.600	2.085.500	651.100	2.694.100	248.000	878.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-998.965,60	-1.294.400	-2.008.400	-651.100	-2.182.000	-213.000	-858.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.113.533,93	-1.882.100	-2.448.700	-651.100	-2.438.700	-460.200	-728.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.113.533,93	-1.882.100	-2.448.700	-651.100	-2.438.700	-460.200	-728.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der Mietobjekte der Samtgemeinde

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

Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes

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

BGB, Mietrecht

Mieter

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	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	15.484,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
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	15.484,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.696,85	3.100	3.200	3.400	3.500	3.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681,15	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	4.900	4.900	4.600	4.600	4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.378,00	10.100	12.200	12.100	12.200	12.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.106,00	19.600	17.500	17.600	17.500	17.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	12.106,00	19.600	17.500	17.600	17.500	17.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	12.584,00	29.700	29.700	0	29.700	29.700	29.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.584,00	29.700	29.700	0	29.700	29.700	29.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.696,85	3.100	3.200	0	3.400	3.500	3.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	539,56	2.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.236,41	5.200	7.300	0	7.500	7.600	7.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.347,59	24.500	22.400	0	22.200	22.100	22.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.286,50	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	266.213,50	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	367.500,00	0	0	0	0	0	0

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

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-367.500,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-358.152,41	24.500	22.400	0	22.200	22.100	22.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-358.152,41	24.500	22.400	0	22.200	22.100	22.000

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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
11180.7871000 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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Freibäder

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung von Gesundheit und Sport, Steigerung der Standortqualität

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	1.700	1.700	1.700	1.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	45.716,34	30.000	42.900	42.900	42.900	42.900
6. privatrechtliche Entgelte	1.393,86	800	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221,76	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	48.331,96	31.600	45.100	45.100	45.100	45.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	96.040,72	126.900	124.000	129.100	131.700	134.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.491,52	87.300	117.800	45.500	45.500	45.500
16. Abschreibungen	0,00	3.200	4.500	7.200	7.200	7.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24,74	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.873,25	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	169.430,23	220.400	249.300	184.800	187.400	190.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-121.098,27	-188.800	-204.200	-139.700	-142.300	-144.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-121.098,27	-188.800	-204.200	-139.700	-142.300	-144.900

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

42400 3321300 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 % USt
 Der Haushaltsansatz orientiert sich an den Vorjahresergebnissen und steigt um 12.900 € auf 42.900 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42400 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Empfehlung Sport- und Freizeitausschuss:	
Abdeckungen/Einfassungen Pumpensumpf	3.000 €
Sanierung Schwallwasserbehälter	29.000 €
Beseitigen von Frostschäden, Ersatz Filtermaterial	4.000 €
Rohrleitungen prüfen	2.000 €
Allgemeines	5.000 €
Wartung Heizungsanlage	2.800 €
=====	=====
Gesamt	45.800 €

42400 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Kürzung Gesamtdeckungskreis um 20% hier -27.200 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	45.716,34	30.000	42.900	0	42.900	42.900	42.900
5. privatrechtliche Entgelte	1.393,86	800	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221,76	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.990,20	9.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.322,16	39.900	53.400	0	53.400	53.400	53.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	96.040,72	126.900	124.000	0	129.100	131.700	134.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.593,82	87.300	117.800	0	45.500	45.500	45.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	24,74	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.133,11	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.792,39	230.200	257.800	0	190.600	193.200	195.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-110.470,23	-190.300	-204.400	0	-137.200	-139.800	-142.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.100	34.100	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.100	34.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	52.500	52.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	6.000	18.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	58.500	70.500	0	0	0	0

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

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-24.400	-36.400	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-110.470,23	-214.700	-240.800	0	-137.200	-139.800	-142.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-110.470,23	-214.700	-240.800	0	-137.200	-139.800	-142.400

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42400001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Hepstedt								
42400.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
42400.7831100	0,00	18.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-18.000	0,00	0	0	0	0	0
42400003 Photovoltaikanlagen Bäder								
42400.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	34.100	0,00	0	0	0	0	0
42400.7871000 Photovoltaikanlage Bad Hepstedt	0,00	52.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-18.400	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-36.400	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	424100000	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	400	0	300	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	13.911,87	10.000	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	13.911,87	10.500	12.200	12.500	12.800	12.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	49.443,81	58.500	57.000	59.500	60.700	62.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.590,78	48.000	27.200	20.700	20.700	20.700
16. Abschreibungen	0,00	2.600	2.000	2.900	3.400	3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20,81	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.809,27	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.864,67	111.400	88.000	84.900	86.600	87.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-61.952,80	-100.900	-75.800	-72.400	-73.800	-75.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-61.952,80	-100.900	-75.800	-72.400	-73.800	-75.100

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

42410 3321300 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 % USt
 Der Haushaltsansatz orientiert sich an den Vorjahresergebnissen und steigt um 2.100 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Dusche im Durchschreitebecken	800 €
Fenster und Türen	3.500 €
Großes Tor	1.500 €
Erneuerung der Schachtabdeckungen	1.000 €
Dusche innen erneuern	2.500 €
Pflasterung zum Planschbecken, Weg zum Hauptbecken	600 €
Einfriedung Pumpenhäuschen	800 €
Abflüsse in den Bädern, Kernbohrung und Verrohrung	500 €
Allgemeines	2.000 €
Gesamt	13.200 €

Kürzung des Gesamtdeckungskreises um 20%, hier -6.700 €

Produktbereich **42**
 Produktgruppe **424**
 Produkt **42410**

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Freibad Kirchtimke

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	13.911,87	10.000	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.388,48	5.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.300,35	15.500	15.900	0	15.900	15.900	15.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	49.443,81	58.500	57.000	0	59.500	60.700	62.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.017,63	48.000	27.200	0	20.700	20.700	20.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	20,81	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.733,49	4.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.215,74	111.300	88.500	0	84.500	85.700	87.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-41.915,39	-95.800	-72.600	0	-68.600	-69.800	-71.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.300	0	0	12.300	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.300	0	0	12.300	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	19.000	0	19.000	19.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.000	10.000	19.000	19.000	0	0

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

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.700	-10.000	-19.000	-6.700	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-41.915,39	-107.500	-82.600	-19.000	-75.300	-69.800	-71.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-41.915,39	-107.500	-82.600	-19.000	-75.300	-69.800	-71.100

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

42410 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
 Beckenbodensauger: 10.000 €

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42400003 Photovoltaikanlagen Bäder								
42410.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
42410.7871000 Photovoltaikanlage Bad Kirchtimke	0,00	0	0,00	19.000	19.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	-19.000	-19.000	0	0	0
42410001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Kirchtimke								
42410.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	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	-10.000	0,00	-19.000	-19.000	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Freibäder

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung von Gesundheit und Sport, Steigerung der Standortqualität

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	0	1.800	3.600	3.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	59.617,77	27.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.484,04	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	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	63.101,81	29.600	45.800	47.600	49.400	49.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	78.677,83	87.800	123.700	128.800	131.300	134.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.998,92	84.400	68.000	59.600	58.400	58.400
16. Abschreibungen	0,00	8.600	5.200	8.000	10.900	10.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	106,41	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.225,13	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	133.008,29	186.500	200.600	200.100	204.300	207.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-69.906,48	-156.900	-154.800	-152.500	-154.900	-157.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-69.906,48	-156.900	-154.800	-152.500	-154.900	-157.700

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

42420 3321300 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 % USt
 Der Haushaltsansatz orientiert sich an den Vorjahresergebnissen und steigt um 15.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

42420 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Aufsicht wurde mit höherer Entgeltgruppe eingestellt, als im Vorjahr berechnet. Höhere Ausgaben bei den Saisonkräften

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Filterkohle und Beseitigung von Frostschäden	6.500 €
Flanschreparatur für beide Filter	2.000 €
Tauchpumpe zum Leerpumpen der Schwimm- und Schwallwasserbecken	500 €
Allgemeines	5.500 €
=====	=====
Gesamt	14.500 €

42420 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Empfehlung Fachausschuss

Handmessgerät für Wasserproben	800 €
Schlauchwagen mit 50m 3/4 Zoll Schlauch	350 €
Stangensauger für Becken und Schwallwasserbehälter	500 €
Allgemein	500 €

42420 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Kürzung des Gesamtdeckungskreises um 20% hier -18.500 €

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42420

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Freibad Wilstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	59.617,77	27.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.431,07	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.023,64	12.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.072,48	39.800	56.300	0	56.300	56.300	56.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	78.677,83	87.800	123.700	0	128.800	131.300	134.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.531,15	84.400	68.000	0	59.600	58.400	58.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	106,41	200	200	0	200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.641,35	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.956,74	188.400	205.900	0	202.600	203.900	206.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-90.884,26	-148.600	-149.600	0	-146.300	-147.600	-150.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	72.800	0	0	72.800	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	72.800	0	0	72.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	112.100	0	112.100	112.100	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	112.100	0	112.100	112.100	0	0

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

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-39.300	0	-112.100	-39.300	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-90.884,26	-187.900	-149.600	-112.100	-185.600	-147.600	-150.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-90.884,26	-187.900	-149.600	-112.100	-185.600	-147.600	-150.400

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42400003 Photovoltaikanlagen Bäder								
42420.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
42420.7871000 Photovoltaikanlage Bad Wilstedt	0,00	0	0,00	112.100	112.100	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	-112.100	-112.100	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	-112.100	-112.100	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

Zielgruppen

BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz

Mitgliedsgemeinden, Bauwillige, Nutzer der Hochbauten

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	42.400	21.200	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	30,00	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	30,00	0	42.400	21.200	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	206.071,83	209.600	226.900	236.100	241.000	246.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.548,48	47.300	79.500	31.900	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	5.150,43	11.100	2.100	6.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	237.770,74	268.000	308.500	274.100	247.400	252.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-237.740,74	-268.000	-266.100	-252.900	-247.400	-252.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.457,16	11.600	12.600	12.600	12.600	12.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.457,16	11.600	12.600	12.600	12.600	12.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.283,58	-256.400	-253.500	-240.300	-234.800	-239.800

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51100 3130000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund
Förderung kommunale Wärmeplanung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	42.400	0	21.200	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	42.400	0	21.200	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	203.284,43	209.600	226.900	0	236.100	241.000	246.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.161,36	47.300	79.500	0	31.900	5.300	5.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.150,43	11.100	2.100	0	6.100	1.100	1.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.596,22	268.000	308.500	0	274.100	247.400	252.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-221.566,22	-268.000	-266.100	0	-252.900	-247.400	-252.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-221.566,22	-268.000	-266.100	0	-252.900	-247.400	-252.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-221.566,22	-268.000	-266.100	0	-252.900	-247.400	-252.400

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

Produktbeschreibung

Produkt	511100000	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.200	43.300	8.200	22.500	22.500
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	40.200	43.300	8.200	22.500	22.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	68.500	72.000	5.900	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.800	11.400	1.000	5.200	5.200
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	0,00	800	400	100	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	80.100	83.800	7.000	5.600	5.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-39.900	-40.500	1.200	16.900	16.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-39.900	-40.500	1.200	16.900	16.900

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

51110 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
befristet bis 31.01.2025

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	40.200	43.300	0	8.200	22.500	22.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.200	43.300	0	8.200	22.500	22.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	68.500	72.000	0	5.900	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.800	11.400	0	1.000	5.200	5.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	800	400	0	100	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.100	83.800	0	7.000	5.600	5.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	0,00	-39.900	-40.500	0	1.200	16.900	16.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-39.900	-40.500	0	1.200	16.900	16.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-39.900	-40.500	0	1.200	16.900	16.900

		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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	7.800	900	8.700	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	7.900	1.000	8.800	16.200	16.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.490,83	16.200	16.900	17.700	18.100	18.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887,05	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	10.900	900	11.300	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	1.358,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.736,38	32.600	20.800	32.000	44.700	45.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.736,38	-24.700	-19.800	-23.200	-28.500	-28.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-18.736,38	-24.700	-19.800	-23.200	-28.500	-28.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	14.490,83	16.200	16.900	0	17.700	18.100	18.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.777,80	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.154,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.422,98	21.700	19.900	0	20.700	21.100	21.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-19.422,98	-21.600	-19.800	0	-20.600	-21.000	-21.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	363.000	0	0	390.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	363.000	0	0	390.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	12.623,03	485.000	0	520.000	520.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.623,03	485.000	0	520.000	520.000	0	0

Teilhaushalt 0002 Bauamt

Produktbereich 53
 Produktgruppe 537
 Produkt 53710

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Grünabfallsammelplatz Rothensteiner Straße

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.623,03	-122.000	0	-520.000	-130.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-32.046,01	-143.600	-19.800	-520.000	-150.600	-21.000	-21.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-32.046,01	-143.600	-19.800	-520.000	-150.600	-21.000	-21.400

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53710001 Grünsammelplatz								
53710.6812000 Zuweisung Landkreis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
53710.7872000 Asphaltierung Grünsammelplatz *	0,00	0	0,00	520.000	520.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	-520.000	-520.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	-520.000	-520.000	0	0	0

53710001.2 (53710.7872000) Asphaltierung Grünsammelplatz

Der Landkreis stellt die Entsorgung auf Freiflächenanlagen um und nicht mehr auf Containerentsorgung. Daher muss der Grünsammelplatz asphaltiert werden. Es wird ein Antrag auf Förderung beim Landkreis gestellt. Es wird mit einer Förderung von 75% gerechnet.

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung leistungsfähiger und ordnungsgemäßer Kläranlage und Kanalnetz, Abwasseranschlussbeiträge

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

Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

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

Grundstückseigentümer

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	311.300	312.800	313.000	313.500	313.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.271.849,52	1.645.800	1.651.400	1.656.900	1.656.900	1.656.900
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	86,40	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.271.935,92	1.957.700	1.964.800	1.970.500	1.971.000	1.971.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	244.258,16	296.600	321.900	335.300	342.100	349.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	382.226,31	865.100	769.700	709.300	712.100	314.200
16. Abschreibungen	1.283,77	637.400	648.000	684.500	690.300	712.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.008,24	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.090,60	22.200	26.200	22.200	22.200	22.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	648.867,08	1.824.700	1.769.200	1.754.700	1.770.100	1.401.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	623.068,84	133.000	195.600	215.800	200.900	569.700
22. außerordentliche Erträge	25,21	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	25,21	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	25,21	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.186,00	17.600	18.200	18.200	18.200	18.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.054,37	32.500	35.200	35.200	35.200	35.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.868,37	-14.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	606.225,68	118.100	178.600	198.800	183.900	552.700

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

53811 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Neu: Kosten für Raumpflege (1,5 Std./2-wö.)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53811 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Belüfterreinigung	2.000,00
Wartung/Inst. Gebläse 1-4	4.000,00
Wartung Räumbrücke NKB	6.000,00
Wartung/Inst. Rechenanlage	25.000,00
Erneuerung Fliesenspiegel NKB	8.000,00
Prüfung Erdungsanlage Gelände	2.000,00
Prüfung ortsfester elektr. Anlagen	4.000,00
Wartungen -	5.000,00
Allgem. Reparaturen	3.500,00
Sonstiges	1.000,00
Gesamt	61.000,00

53811 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Schaltanlagen/Ersatzteile PW allgemein	35.000,00
Erdung/Potenzialausgleich PW	8.000,00
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
abzgl. Fliesenspiegel	-8.000,00
insgesamt	186.000,00

		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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	1.274.173,62	1.645.800	1.651.400	0	1.656.900	1.656.900	1.656.900
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274.173,62	1.645.900	1.651.500	0	1.657.000	1.657.000	1.657.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	240.204,58	296.600	321.900	0	335.300	342.100	349.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	385.178,52	865.100	769.700	0	709.300	712.100	314.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.008,24	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.914,84	22.200	26.200	0	22.200	22.200	22.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.306,18	1.187.300	1.121.200	0	1.070.200	1.079.800	689.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	626.867,44	458.600	530.300	0	586.800	577.200	967.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	80.313,60	56.000	43.000	0	37.000	35.000	20.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	80.313,60	56.000	43.000	0	37.000	35.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	691.067,97	1.125.000	1.997.000	0	2.010.000	240.000	870.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.088,20	28.000	8.000	0	33.000	8.000	8.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	699.156,17	1.153.000	2.005.000	0	2.043.000	248.000	878.000

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53811

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Kläranlage Tarmstedt

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-618.842,57	-1.097.000	-1.962.000	0	-2.006.000	-213.000	-858.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	8.024,87	-638.400	-1.431.700	0	-1.419.200	364.200	109.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	8.024,87	-638.400	-1.431.700	0	-1.419.200	364.200	109.900

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	8.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7831103 Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.7831300 Softwarelizenzen ab 2021	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-8.000	0,00	0	0	0	0	0
53800004 Kanalbaubeiträge								
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Hepstedt	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
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	5.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiete Wilstedt	0,00	2.000	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	1.000	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	43.000	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 *	0,00	90.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872002 Druckrohrleitung alt	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872003 Druckrohrleitungen Wilstedt, Kirchtimke - Westertimke- Tarmstedt	0,00	750.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872005 Baugebiet Westertimke	0,00	10.000	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	85.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.997.000	0,00	0	0	0	0	0
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
53800007 Hochbaumaßnahmen Kläranlage								
53811.7871000 Vergrößerung Rechenanlage	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.7871000 Sandfangräumer und Wäsche	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.7871002 Phosphorelimination	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.7871005 Zulaufdrosselbauwerk	0,00	0	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	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.962.000	0,00	0	0	0	0	0

53800005.30 (53811.7872001) Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Ostertimke
 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.

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

Produktbeschreibung

Produkt	538120000	Grundstücksabwasseranlagen
----------------	------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung leistungsfähiger und ordnungsgemäßer dezentraler Fäkalschlammabfuhr

Empfänger

Allgemeine Ziele

Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Grundstückseigentümer

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	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	1.815,10	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6. privatrechtliche Entgelte	69,00	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	1.884,10	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.521,38	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	1.176,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.697,58	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.813,48	-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 (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	6.629,65	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.629,65	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.443,13	-7.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	1.815,10	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815,10	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.604,09	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.140,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.744,29	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-3.929,19	-800	-800	0	-800	-800	-800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53812

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Grundstücksabwasseranlagen

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.929,19	-800	-800	0	-800	-800	-800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.929,19	-800	-800	0	-800	-800	-800

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

Produktbeschreibung

Produkt	538130000	Klärateiche
----------------	-----------	--------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung leistungsfähiger und ordnungsgemäßer Klärateiche und Kanalnetz, Abwasseranschlussbeiträge

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

Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

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

Grundstückseigentümer

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	17.100	17.100	17.100	17.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	66.191,59	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	66.191,59	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.717,82	68.600	51.600	48.100	43.600	44.100
16. Abschreibungen	538,74	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	91,71	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.517,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.865,27	92.900	76.000	72.500	68.000	68.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	43.326,32	14.700	31.600	35.100	39.600	39.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	13.728,70	13.300	13.800	13.800	13.800	13.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.728,70	-13.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.597,62	1.400	17.800	21.300	25.800	25.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	66.222,82	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.222,82	90.300	90.300	0	90.300	90.300	90.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.792,63	68.600	51.600	0	48.100	43.600	44.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	91,71	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.517,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.401,34	70.900	53.900	0	50.400	45.900	46.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	42.821,48	19.400	36.400	0	39.900	44.400	43.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53813

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Klärteiche

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	42.821,48	19.400	36.400	0	39.900	44.400	43.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	42.821,48	19.400	36.400	0	39.900	44.400	43.900

		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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	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	4.280,00	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	4.280,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.199,90	19.200	20.900	21.700	22.300	22.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	186.220,85	186.000	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	76,37	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.702,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	254.199,45	255.600	217.300	222.100	222.700	223.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-249.919,45	-255.400	-217.100	-221.900	-222.500	-223.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-249.919,45	-255.400	-217.100	-221.900	-222.500	-223.000

		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 21.09.2023 auf 186.000 €. Kürzung des Ansatzes gemäß Finanzausschuss 09.11.2023 um 40.000 €

Unterhaltungsmaßnahmen

V 11 Kirchtimke - Steinfeld Fortführung Sanierung 4. Abschnitt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	4.280,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.280,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	18.199,90	19.200	20.900	0	21.700	22.300	22.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	173.145,60	186.000	146.000	0	150.000	150.000	150.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	76,37	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.658,45	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.080,32	255.300	217.000	0	221.800	222.400	222.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-242.800,32	-255.200	-216.900	0	-221.700	-222.300	-222.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-242.800,32	-255.200	-216.900	0	-221.700	-222.300	-222.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-242.800,32	-255.200	-216.900	0	-221.700	-222.300	-222.800

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Förderung Bau von Radwegen an Kreisstraßen

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

Verkehrssicherheit

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

Ratsbeschluss

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	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. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Produktbeschreibung

Produkt	551000000	Campingplatz Hepstedt
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der verpachteten Campingplätze

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

Förderung Tourismus

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

Ratsbeschluss, Pachtverträge

Pächter

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	6.200	6.400	6.700	6.900
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	100	6.300	6.500	6.800	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.117,14	8.500	9.000	9.500	9.700	9.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.843,91	12.700	10.700	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	54,49	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	987,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.003,34	25.200	23.700	25.200	25.400	25.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.003,34	-25.100	-17.400	-18.700	-18.600	-18.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-19.003,34	-25.100	-17.400	-18.700	-18.600	-18.600

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Allgemein 1.500 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	6.200	0	6.400	6.700	6.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.200	0	6.400	6.700	6.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.117,14	8.500	9.000	0	9.500	9.700	9.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.584,72	12.700	10.700	0	11.700	11.700	11.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	54,49	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	987,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.744,15	22.800	21.300	0	22.800	23.000	23.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-19.744,15	-22.800	-15.100	0	-16.400	-16.300	-16.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55100

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Campingplatz Hepstedt

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.744,15	-22.800	-15.100	0	-16.400	-16.300	-16.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.744,15	-22.800	-15.100	0	-16.400	-16.300	-16.300

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

Produktbeschreibung

Produkt	551100000	Campingplatz Wilstedt
----------------	-----------	------------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der verpachteten Campingplätze

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

Förderung Tourismus

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

Ratsbeschluss, Pachtverträge

Pächter

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	10.161,60	19.900	21.800	22.000	22.200	22.400
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	10.161,60	19.900	21.800	22.000	22.200	22.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.117,14	8.500	9.000	9.500	9.700	9.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.633,52	32.800	29.800	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	1.783,10	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.533,76	46.500	43.500	41.500	41.700	41.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.372,16	-26.600	-21.700	-19.500	-19.500	-19.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-19.372,16	-26.600	-21.700	-19.500	-19.500	-19.500

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55110 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Instandsetzungsarbeiten Dach u. Wohnung Gaststätte 5.000 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	10.161,60	19.900	21.800	0	22.000	22.200	22.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.161,60	19.900	21.800	0	22.000	22.200	22.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.117,14	8.500	9.000	0	9.500	9.700	9.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.427,58	32.800	29.800	0	27.300	27.300	27.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	926,20	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.470,92	44.800	41.800	0	39.800	40.000	40.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.309,32	-24.900	-20.000	0	-17.800	-17.800	-17.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.309,32	-24.900	-20.000	0	-17.800	-17.800	-17.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.309,32	-24.900	-20.000	0	-17.800	-17.800	-17.800

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

Produktbeschreibung

Produkt	553000000	Friedhofswesen allgemein
----------------	-----------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Zuweisung Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge, Veranlagung der Gebühren,

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

Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur

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

Bestattungsgesetz, Satzungen

Einwohner/-innen

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	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	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	0	78.500	78.500	78.500	78.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.358,26	22.000	23.300	24.200	24.700	25.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	204,52	300	78.800	78.800	78.800	78.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.562,78	22.300	102.100	103.000	103.500	104.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.562,78	-22.300	-23.600	-24.500	-25.000	-25.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-24.562,78	-22.300	-23.600	-24.500	-25.000	-25.600

Produktbereich **55**
 Produktgruppe **553**
 Produkt **55300**

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofswesen allgemein

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	78.500	0	78.500	78.500	78.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	24.358,26	22.000	23.300	0	24.200	24.700	25.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	204,52	300	78.800	0	78.800	78.800	78.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.562,78	22.300	102.100	0	103.000	103.500	104.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.562,78	-22.300	-23.600	0	-24.500	-25.000	-25.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.562,78	-22.300	-23.600	0	-24.500	-25.000	-25.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.562,78	-22.300	-23.600	0	-24.500	-25.000	-25.600

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.735,77	137.500	158.200	138.200	138.200	128.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.900	31.900	37.800	37.800	37.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	207.055,10	119.600	131.000	131.000	131.000	130.800
6. privatrechtliche Entgelte	4.626,28	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.412,40	250.000	340.000	310.000	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	2.458,26	400	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	923.287,81	540.200	665.400	621.300	551.300	541.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	343.434,26	492.700	481.900	501.800	512.100	522.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.886,32	806.500	871.000	696.400	597.200	494.700
16. Abschreibungen	0,17	114.300	119.100	147.900	161.400	171.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	22.189,50	17.900	14.600	14.600	14.600	14.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111.376,24	122.600	122.000	122.500	122.500	122.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.084.886,49	1.554.000	1.608.600	1.483.200	1.407.800	1.325.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-161.598,68	-1.013.800	-943.200	-861.900	-856.500	-784.500
22. außerordentliche Erträge	6.351,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.351,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	6.351,00	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	-155.247,68	-1.013.800	-943.200	-861.900	-856.500	-784.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	337.361,52	137.500	158.200	0	138.200	138.200	128.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	164.650,76	119.600	131.000	0	131.000	131.000	130.800
5. privatrechtliche Entgelte	4.329,48	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.020,54	250.000	340.000	0	310.000	240.000	240.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.362,30	511.100	633.400	0	583.400	513.400	503.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	344.816,23	492.700	481.900	0	501.800	512.100	522.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	612.807,25	806.500	871.000	0	696.400	597.200	494.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	53.642,82	17.900	14.600	0	14.600	14.600	14.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.722,56	122.600	122.000	0	122.500	122.500	122.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.988,86	1.439.700	1.489.500	0	1.335.300	1.246.400	1.154.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-416.626,56	-928.600	-856.100	0	-751.900	-733.000	-650.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.618,35	0	90.000	0	75.000	75.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.351,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	102.969,35	0	90.000	0	75.000	75.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.187,85	90.000	1.000.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	50.000	600.000	700.000	700.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.842,64	132.000	265.500	500.000	250.000	250.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	238.030,49	272.000	1.865.500	1.200.000	950.000	250.000	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-135.061,14	-272.000	-1.775.500	-1.200.000	-875.000	-175.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-551.687,70	-1.200.600	-2.631.600	-1.200.000	-1.626.900	-908.000	-650.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-551.687,70	-1.200.600	-2.631.600	-1.200.000	-1.626.900	-908.000	-650.800

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

Produktbeschreibung

Produkt	121100000	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	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. Aufwendungen für aktives Personal	10.168,95	11.700	12.200	12.700	13.200	13.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.168,95	11.700	12.200	12.700	13.200	13.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.168,95	-11.700	-12.200	-12.700	-13.200	-13.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-10.168,95	-11.700	-12.200	-12.700	-13.200	-13.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.168,95	11.700	12.200	0	12.700	13.200	13.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.168,95	11.700	12.200	0	12.700	13.200	13.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.168,95	-11.700	-12.200	0	-12.700	-13.200	-13.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12110

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen-Durchführung

Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.168,95	-11.700	-12.200	0	-12.700	-13.200	-13.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.168,95	-11.700	-12.200	0	-12.700	-13.200	-13.500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	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	8.213,29	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6. privatrechtliche Entgelte	3.171,56	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	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	11.384,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	93.517,07	109.000	114.600	119.200	121.600	124.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.465,72	18.500	17.900	16.200	16.200	16.200
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	4.052,64	7.200	7.200	7.200	7.200	6.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.035,43	134.700	139.700	142.600	145.000	147.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-98.650,58	-127.700	-132.700	-135.600	-138.000	-140.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-98.650,58	-127.700	-132.700	-135.600	-138.000	-140.100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	8.855,79	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
5. privatrechtliche Entgelte	3.171,56	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.027,35	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	94.928,96	109.000	114.600	0	119.200	121.600	124.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.691,13	18.500	17.900	0	16.200	16.200	16.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.061,02	7.200	7.200	0	7.200	7.200	6.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.681,11	134.700	139.700	0	142.600	145.000	147.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-100.653,76	-127.700	-132.700	0	-135.600	-138.000	-140.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12200

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-100.653,76	-127.700	-132.700	0	-135.600	-138.000	-140.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-100.653,76	-127.700	-132.700	0	-135.600	-138.000	-140.100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Korrekte Erfassung und Pflege der Einwohnermeldedaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Auskunftssuchende

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	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	89.693,95	84.200	83.500	83.500	83.500	83.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	89.693,95	84.300	83.600	83.600	83.600	83.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	61.196,79	69.000	73.200	76.400	78.000	79.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.284,22	54.600	54.600	55.100	55.100	55.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	119.481,01	123.600	127.800	131.500	133.100	134.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.787,06	-39.300	-44.200	-47.900	-49.500	-51.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-29.787,06	-39.300	-44.200	-47.900	-49.500	-51.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	89.072,95	84.200	83.500	0	83.500	83.500	83.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.072,95	84.300	83.600	0	83.600	83.600	83.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	62.947,25	69.000	73.200	0	76.400	78.000	79.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.398,44	54.600	54.600	0	55.100	55.100	55.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.345,69	123.600	127.800	0	131.500	133.100	134.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.272,74	-39.300	-44.200	0	-47.900	-49.500	-51.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12210

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Meldewesen

Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-30.272,74	-39.300	-44.200	0	-47.900	-49.500	-51.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-30.272,74	-39.300	-44.200	0	-47.900	-49.500	-51.300

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

Produktbeschreibung

Produkt	122200000	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	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	17.615,65	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6. privatrechtliche Entgelte	825,00	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	18.440,65	12.700	14.700	14.700	14.700	14.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	43.899,15	58.900	61.800	64.400	65.700	67.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455,63	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	1.172,11	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.526,89	62.300	65.200	67.800	69.100	70.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.086,24	-49.600	-50.500	-53.100	-54.400	-55.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-28.086,24	-49.600	-50.500	-53.100	-54.400	-55.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	17.615,65	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5. privatrechtliche Entgelte	825,00	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.440,65	12.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	45.582,72	58.900	61.800	0	64.400	65.700	67.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.455,63	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.057,15	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.095,50	62.300	65.200	0	67.800	69.100	70.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.654,85	-49.600	-50.500	0	-53.100	-54.400	-55.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12220

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt

Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.654,85	-49.600	-50.500	0	-53.100	-54.400	-55.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.654,85	-49.600	-50.500	0	-53.100	-54.400	-55.800

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	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	1.498,52	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	348,88	0	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	1.847,40	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	28.364,92	32.800	34.000	35.400	36.100	36.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.178,92	62.100	93.900	49.400	49.400	49.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.693,70	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.590,68	16.200	15.400	15.400	15.400	15.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.828,22	114.000	146.200	103.200	103.900	104.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.980,82	-114.000	-145.000	-102.000	-102.700	-103.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-72.980,82	-114.000	-145.000	-102.000	-102.700	-103.400

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Spannungswarner, Ersatz Funkmeldeempfänger, Atemschutzmasken und Behälter

12600 4261000 Aus- und Fortbildung
Feuerwehr-Führerschein 7.000,-- € (1), Vollzugsbeamte im Feuerwehrdienst 3.400,-- € (1)

12600 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung
Überhosen und Überjacken als Wechselkleidung 20.000,-- € (1), Ersatzbeschaffung nicht planbarer Einsatzkleidung 10.000,-- € (1), Funktionswesten 1.500,-- € (1), Bedarf Kleiderkammer 7.800,-- € (1), Helme für Neumitglieder 6.000,-- € (1),

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	52,08	0	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,08	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	28.364,92	32.800	34.000	0	35.400	36.100	36.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.500,13	62.100	93.900	0	49.400	49.400	49.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.693,70	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.506,91	16.200	15.400	0	15.400	15.400	15.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.065,66	114.000	146.200	0	103.100	103.800	104.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-73.013,58	-114.000	-145.000	0	-101.900	-102.600	-103.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-73.013,58	-114.000	-145.000	0	-101.900	-102.600	-103.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-73.013,58	-114.000	-145.000	0	-101.900	-102.600	-103.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.770,79	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	2.000	3.800	3.800	3.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.184,44	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	13.955,23	7.700	9.700	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.410,93	15.900	43.500	15.700	15.700	15.700
16. Abschreibungen	0,00	2.100	7.400	12.900	12.900	12.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	258,56	500	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.941,68	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.611,17	22.900	55.600	33.300	33.300	33.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-655,94	-15.200	-45.900	-21.800	-21.800	-21.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-655,94	-15.200	-45.900	-21.800	-21.800	-21.800

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12620 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Einbau neuer Rolll Tore und Fenster (Mittelanmeldung wurde 2023 auf 2024 verschoben) Priorität 1.

12620 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Normbeladung für neues Feuerwehrfahrzeug Breddorf

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	7.244,73	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.244,73	7.200	7.700	0	7.700	7.700	7.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.865,98	15.900	43.500	0	15.700	15.700	15.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	258,56	500	300	0	300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.933,28	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.057,82	20.800	48.200	0	20.400	20.400	20.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.813,09	-13.600	-40.500	0	-12.700	-12.700	-12.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	2.500	250.000	250.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	250.000	250.000	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12620

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz Breddorf

Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.500	-250.000	-175.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.813,09	-13.600	-43.000	-250.000	-187.700	-12.700	-12.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.813,09	-13.600	-43.000	-250.000	-187.700	-12.700	-12.700

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

12620 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
 Flutlichttrage als Normbeladung Fahrzeug

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600004 Feuerwehrfahrzeuge								
12620.6812000 Zuweisung Fahrzeug Breddorf	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
12620.7831103 Anzahlung Fahrzeug Breddorf	0,00	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0
12690002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren								
12620.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.500	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0

		Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Herr Stemmermann
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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrgesetz, Mindeststärkeverordnung

Einwohner/-innen

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.312,69	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.602,22	100	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.914,91	6.800	8.300	8.300	8.300	8.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.073,92	11.800	11.100	10.900	10.900	10.900
16. Abschreibungen	0,00	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	194,56	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.331,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.599,88	21.600	19.900	19.700	19.700	19.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.315,03	-14.800	-11.600	-11.400	-11.400	-11.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	1.315,03	-14.800	-11.600	-11.400	-11.400	-11.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	4.969,05	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.969,05	5.300	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.930,67	11.800	11.100	0	10.900	10.900	10.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	194,56	300	300	0	300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.349,60	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.474,83	15.800	15.100	0	14.900	14.900	14.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.505,78	-10.500	-7.900	0	-7.700	-7.700	-7.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.505,78	-10.500	-7.900	0	-7.700	-7.700	-7.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.505,78	-10.500	-7.900	0	-7.700	-7.700	-7.700

		Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Herr Stemmermann
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	Zielgruppen
Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrgesetz, Mindeststärkeverordnung	Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.593,95	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.000	7.300	9.500	9.500	9.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.899,42	2.000	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	10.493,37	12.500	16.900	19.100	19.100	19.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.636,00	40.200	30.300	30.200	30.200	30.200
16. Abschreibungen	0,00	22.300	25.300	31.900	31.900	31.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	453,84	600	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.004,16	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.094,00	67.900	61.000	67.500	67.500	67.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.600,63	-55.400	-44.100	-48.400	-48.400	-48.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-36.600,63	-55.400	-44.100	-48.400	-48.400	-48.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	5.192,06	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.192,06	7.500	9.600	0	9.600	9.600	9.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.467,74	40.200	30.300	0	30.200	30.200	30.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	453,84	600	700	0	700	700	700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.966,40	4.800	4.700	0	4.700	4.700	4.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.887,98	45.600	35.700	0	35.600	35.600	35.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-41.695,92	-38.100	-26.100	0	-26.000	-26.000	-26.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	107.000	256.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	107.000	256.000	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-107.000	-166.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-41.695,92	-145.100	-192.100	0	-26.000	-26.000	-26.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-41.695,92	-145.100	-192.100	0	-26.000	-26.000	-26.000

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12640

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz Hepstedt

Herr Stemmermann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600004 Feuerwehrfahrzeuge								
12640.6812000 Zuweisung HLF Hepstedt	0,00	90.000	0,00	0	0	0	0	0
12640.7831103 Anzahlung HLF Hepstedt *	0,00	256.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-166.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-166.000	0,00	0	0	0	0	0

12600004.36 (12640.7831103) Anzahlung HLF Hepstedt

Das über 30 Jahre alte Fahrzeug der Feuerwehr Hepstedt ist abgängig und muss ersetzt werden.

Die Maßnahme wurde zur Förderung beim Landkreis entsprechend der geltenden Verwaltungshandreichungen angemeldet. Es wird mit einer Förderung in Höhe von 30% der Kosten gerechnet.

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.833,19	6.800	7.700	7.700	7.700	7.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.800	3.700	3.700	3.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.542,76	500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	19.375,95	7.300	12.000	13.900	13.900	13.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.821,14	54.700	20.100	18.100	18.100	18.100
16. Abschreibungen	0,00	2.800	6.100	12.900	26.400	36.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.919,40	1.400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.927,27	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.667,81	63.300	31.400	36.200	49.700	59.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.291,86	-56.000	-19.400	-22.300	-35.800	-46.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-7.291,86	-56.000	-19.400	-22.300	-35.800	-46.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.887,20	6.800	7.700	0	7.700	7.700	7.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.300,10	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.187,30	7.300	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.358,38	54.700	20.100	0	18.100	18.100	18.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	347,12	1.400	400	0	400	400	400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.903,47	4.400	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.608,97	60.500	25.300	0	23.300	23.300	23.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.421,67	-53.200	-15.100	0	-13.100	-13.100	-13.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	75.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	75.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.187,85	90.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	50.000	600.000	700.000	700.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.000	250.000	0	250.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.187,85	140.000	607.000	950.000	700.000	250.000	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12650

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz Kirchtimke

Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.187,85	-140.000	-607.000	-950.000	-700.000	-175.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.609,52	-193.200	-622.100	-950.000	-713.100	-188.100	-13.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.609,52	-193.200	-622.100	-950.000	-713.100	-188.100	-13.100

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	250.000	0	250.000	0	0
= Saldo	0,00	-7.000	0,00	-250.000	0	-250.000	0	0
12600005 Bau Feuerwehrhäuser								
12650.7821000 Grunderwerb Feuerwehrhaus Kirchtimke	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
12650.7871000 Feuerwehrhaus Kirchtimke *	0,00	600.000	0,00	700.000	700.000	0	0	0
= Saldo	0,00	-600.000	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-607.000	0,00	-950.000	-700.000	-250.000	0	0

12600005.2 (12650.7871000) Feuerwehrhaus Kirchtimke

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.

		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, Feuerwehrgesetz, Mindeststärkeverordnung

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.244,66	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.338,40	5.000	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	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.583,06	26.300	24.200	24.200	24.200	24.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.653,53	39.900	40.900	34.700	34.700	34.700
16. Abschreibungen	0,00	32.100	26.300	26.300	26.300	26.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.126,16	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.473,47	9.100	9.700	9.700	9.700	9.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.253,16	84.400	78.700	72.500	72.500	72.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.670,10	-58.100	-54.500	-48.300	-48.300	-48.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-18.670,10	-58.100	-54.500	-48.300	-48.300	-48.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	12.893,67	11.700	11.600	0	11.600	11.600	11.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.252,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.146,25	16.700	16.600	0	16.600	16.600	16.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.473,92	39.900	40.900	0	34.700	34.700	34.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.416,16	3.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.303,05	9.100	9.700	0	9.700	9.700	9.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.193,13	52.300	52.400	0	46.200	46.200	46.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.046,88	-35.600	-35.800	0	-29.600	-29.600	-29.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.294,48	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.294,48	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.294,48	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.341,36	-35.600	-35.800	0	-29.600	-29.600	-29.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.341,36	-35.600	-35.800	0	-29.600	-29.600	-29.600

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt **12660**

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz Tarmstedt

Herr Stemmermann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12690002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren								
12660.7831100 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	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.083,19	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.242,03	1.000	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	24.325,22	15.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.983,32	34.100	32.300	32.100	32.100	32.100
16. Abschreibungen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.205,04	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900,54	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.088,90	49.400	46.900	46.700	46.700	46.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.763,68	-33.800	-29.300	-29.100	-29.100	-29.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-7.763,68	-33.800	-29.300	-29.100	-29.100	-29.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	10.347,14	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.503,61	1.000	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.850,75	12.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.995,41	34.100	32.300	0	32.100	32.100	32.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.345,04	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.938,34	4.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.278,79	40.100	37.600	0	37.400	37.400	37.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.428,04	-27.900	-23.400	0	-23.200	-23.200	-23.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12670

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz Vorwerk

Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.428,04	-27.900	-23.400	0	-23.200	-23.200	-23.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.428,04	-27.900	-23.400	0	-23.200	-23.200	-23.200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.625,99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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	0,00	800	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	2.625,99	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.827,87	10.800	7.500	8.200	8.200	8.200
16. Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	271,76	1.000	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.850,03	15.000	11.500	12.200	12.200	12.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.224,04	-11.800	-8.600	-9.300	-9.300	-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 (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-8.224,04	-11.800	-8.600	-9.300	-9.300	-9.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	2.585,53	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.724,48	800	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.310,01	3.200	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.538,64	10.800	7.500	0	8.200	8.200	8.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	693,36	1.000	800	0	800	800	800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.730,80	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.962,80	13.900	10.400	0	11.100	11.100	11.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.652,79	-10.700	-7.500	0	-8.200	-8.200	-8.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12680

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz Westertimke

Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.652,79	-10.700	-7.500	0	-8.200	-8.200	-8.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.652,79	-10.700	-7.500	0	-8.200	-8.200	-8.200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.160,48	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.900	8.700	8.700	8.700	8.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.929,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	80,01	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	37.169,65	21.900	21.500	21.500	21.500	21.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.409,13	42.400	44.900	34.100	34.100	34.100
16. Abschreibungen	0,13	31.200	27.300	33.100	33.100	33.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.671,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.586,85	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.667,15	82.200	80.700	75.700	75.700	75.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.497,50	-60.300	-59.200	-54.200	-54.200	-54.200
22. außerordentliche Erträge	6.351,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.351,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	6.351,00	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	-7.146,50	-60.300	-59.200	-54.200	-54.200	-54.200

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12690 4231000 Mieten und Pachten

Evtl. Mietzahlung für Nutzung der Bauhofgaragen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	6.154,10	6.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.506,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Entgelte	80,01	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.740,11	13.000	12.800	0	12.800	12.800	12.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.954,92	42.400	44.900	0	34.100	34.100	34.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.971,04	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.519,05	6.300	6.200	0	6.200	6.200	6.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.445,01	51.000	53.400	0	42.600	42.600	42.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.704,90	-38.000	-40.600	0	-29.800	-29.800	-29.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.618,35	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.351,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	102.969,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	234.548,16	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	234.548,16	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-131.578,81	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-159.283,71	-38.000	-40.600	0	-29.800	-29.800	-29.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-159.283,71	-38.000	-40.600	0	-29.800	-29.800	-29.800

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12690

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz Wilstedt

Herr Stemmermann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600004 Feuerwehrfahrzeuge								
12690.6812000 Zuweisung Fahrzeug Wilstedt	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
12690.7831103 Fahrzeuge 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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Schutz der Bevölkerung bei großen Unglücken und Katastrophen

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

Einwohner/-innen, Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	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. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	25.000	20.000	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	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	20.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-25.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-25.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12800 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Beschaffung Stromerzeuger

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	25.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-25.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-50.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-50.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12800

Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Herr Stemmermann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12800001 Katastrophenschutz								
12800.7831100 Satellitentelefone, Stromerzeuger	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	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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

SOG

Obdachlose

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	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	8.295,26	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	14,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	8.309,26	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.065,66	5.000	5.100	5.400	5.500	5.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	424,04	1.500	13.700	13.700	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	200	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	4.489,70	6.800	19.000	19.300	7.200	7.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.819,56	-4.500	-15.800	-16.100	-4.000	-4.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	3.819,56	-4.500	-15.800	-16.100	-4.000	-4.100

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31541 4231000 Mieten und Pachten
Anmietung Obdachlosenwohnung in Kirchtimke

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	8.819,60	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	14,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.833,60	2.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.065,66	5.000	5.100	0	5.400	5.500	5.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	424,04	1.500	13.700	0	13.700	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.489,70	6.600	18.900	0	19.200	7.100	7.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	4.343,90	-4.500	-15.800	0	-16.100	-4.000	-4.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.343,90	-4.500	-15.800	0	-16.100	-4.000	-4.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.343,90	-4.500	-15.800	0	-16.100	-4.000	-4.100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Gesellschaftliche Integration

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
AuslG, AsylbG	Ausländische Flüchtlinge und Aussiedler

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.110,83	82.000	102.000	82.000	82.000	72.000
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	186,83	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	362.412,40	250.000	340.000	310.000	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	2.458,26	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	648.168,32	332.600	442.600	392.600	322.600	312.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	102.221,72	206.300	181.000	188.300	192.000	195.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.546,17	448.500	493.800	431.000	344.000	241.500
16. Abschreibungen	0,04	7.400	11.400	15.400	15.400	15.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.395,44	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,82	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	482.524,19	669.200	692.800	641.300	558.000	459.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	165.644,13	-336.600	-250.200	-248.700	-235.400	-146.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	165.644,13	-336.600	-250.200	-248.700	-235.400	-146.800

		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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31551 3482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
 Im Haushaltsjahr sind 1 Mio € für den Erwerb von Gebäuden für die Flüchtlingsunterbringung vorgesehen.
 Damit steigen die Erstattungen für die Unterbringung.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

31551 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Minderausgaben gegenüber dem Vorjahresansatz, da die befristete Stelle als Vollzeitstelle gerechnet, jedoch nur mit 16 Std. wöchentlich besetzt wurde

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	280.088,04	82.000	102.000	0	82.000	82.000	72.000
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	186,83	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.020,54	250.000	340.000	0	310.000	240.000	240.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.295,41	332.600	442.600	0	392.600	322.600	312.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	98.757,77	206.300	181.000	0	188.300	192.000	195.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	375.150,66	448.500	493.800	0	431.000	344.000	241.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	42.269,44	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.055,05	2.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.232,92	661.800	681.400	0	625.900	542.600	444.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.937,51	-329.200	-238.800	0	-233.300	-220.000	-131.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-37.937,51	-329.200	-1.238.800	0	-233.300	-220.000	-131.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-37.937,51	-329.200	-1.238.800	0	-233.300	-220.000	-131.400

		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	

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31551001 Asylangelegenheiten								
31551.7821000 Erwerb Grundstücke	0,00	500.000	0,00	0	0	0	0	0
31551.7821000 Erwerb Gebäude	0,00	500.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.000.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000.000	0,00	0	0	0	0	0

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, 54700 Förderung ÖPNV, 57100 Wirtschaftsförderung, 24300 Turnhalle GS/OS Tarmstedt, 27200 Samtgemeindebücherei, 35171 Schulsozialarbeit, 57500 Tourismus, 24400 Kreisschulbaukasse, 27100 Volkshochschulen, 27300 Erwachsenenbildung, 28100 Heimat- und Kulturpflege, 42100 Allgemeine Sportförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 21 Schulträgeraufgaben
24 Schulträgeraufgaben
27 Kultur und Wissenschaft
28 Kultur und Wissenschaft
35 Soziale Hilfen
42 Sportförderung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
57 Wirtschaft und Tourismus
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Aßmann
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.486.221,14	2.077.400	1.860.700	1.642.700	1.661.300	1.680.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	245.300	218.800	223.300	226.900	226.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.174,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	44.961,15	27.500	32.000	16.500	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.232,32	21.700	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	120,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.558.709,40	2.375.900	2.122.500	1.893.500	1.900.200	1.918.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.255.521,99	1.356.700	1.449.400	1.501.000	1.532.000	1.563.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.571,84	1.915.200	1.712.200	1.333.300	1.340.300	1.348.700
16. Abschreibungen	0,00	663.300	723.300	859.100	922.500	957.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	234.855,01	468.500	516.100	428.800	388.400	388.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	176.017,83	208.800	244.200	244.200	244.200	244.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.055.966,67	4.612.500	4.645.200	4.366.400	4.427.400	4.502.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.497.257,27	-2.236.600	-2.522.700	-2.472.900	-2.527.200	-2.583.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-1.497.257,27	-2.236.600	-2.522.700	-2.472.900	-2.527.200	-2.583.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	1.811.133,61	2.077.400	1.860.700	0	1.642.700	1.661.300	1.680.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.174,79	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	37.277,36	27.500	32.000	0	16.500	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.809,19	21.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.879.394,95	2.130.600	1.903.700	0	1.670.200	1.673.300	1.692.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.242.321,10	1.356.700	1.449.400	0	1.501.000	1.532.000	1.563.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.368.885,86	1.915.200	1.712.200	0	1.333.300	1.340.300	1.348.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	357.933,87	468.500	516.100	0	428.800	388.400	388.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	173.792,07	208.800	244.200	0	244.200	244.200	244.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.142.932,90	3.949.200	3.921.900	0	3.507.300	3.504.900	3.544.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.263.537,95	-1.818.600	-2.018.200	0	-1.837.100	-1.831.600	-1.852.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	472.522,88	1.732.500	0	0	652.700	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	472.522,88	1.732.500	0	0	652.700	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	636.861,20	1.315.000	4.634.000	0	4.755.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	370.905,71	249.000	54.000	0	42.000	42.000	42.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	367.078,25	147.900	394.800	0	394.800	394.800	394.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.374.845,16	1.736.900	5.082.800	0	5.191.800	436.800	436.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-902.322,28	-4.400	-5.082.800	0	-4.539.100	-436.800	-436.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.165.860,23	-1.823.000	-7.101.000	0	-6.376.200	-2.268.400	-2.289.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.165.860,23	-1.823.000	-7.101.000	0	-6.376.200	-2.268.400	-2.289.700

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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21100

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Tarmstedt

Herr Aßmann

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.726,85	46.400	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.900	9.500	13.100	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 *	25.044,75	27.000	31.000	15.500	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	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	120,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	40.891,60	98.900	45.500	33.600	21.700	21.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	207.414,62	223.000	235.200	244.700	249.700	254.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	131.303,45	267.600	191.500	204.200	205.200	207.600
16. Abschreibungen	0,00	61.300	81.100	130.800	158.300	159.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	38.125,35	57.100	58.100	29.100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.081,21	35.400	49.600	49.600	49.600	49.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	407.924,63	644.400	615.500	658.400	662.900	671.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-367.033,03	-545.500	-570.000	-624.800	-641.200	-649.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-367.033,03	-545.500	-570.000	-624.800	-641.200	-649.800

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

21100 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Nutzungsentgelte nachschulische Betreuung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

21100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Ab Oktober Rückkehr einer Beschäftigten aus der Elternzeit. Elternzeitvertretung wird weiterbeschäftigt.

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

21100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Kürzung Gesamtbudget um 15.700 € (35%)

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

21100 4441010 Schülerunfallversicherung
Die veranschlagten Mittel für die Schülerunfallversicherung haben 2023 nicht ausgereicht. Der Haushaltsansatz steigt um 3.700 € auf 19.800 €.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	47.198,26	46.400	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	24.107,00	27.000	31.000	0	15.500	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,59	600	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.796,85	74.000	36.000	0	20.500	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	204.644,76	223.000	235.200	0	244.700	249.700	254.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	136.098,15	267.600	191.500	0	204.200	205.200	207.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	38.125,35	57.100	58.100	0	29.100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.849,88	35.400	49.600	0	49.600	49.600	49.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.718,14	583.100	534.400	0	527.600	504.600	512.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-336.921,29	-509.100	-498.400	0	-507.100	-499.600	-507.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	125.000	0	0	652.700	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0	0	652.700	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	73.746,22	500.000	4.000.000	0	4.555.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.700,00	129.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.446,22	629.500	4.004.500	0	4.559.500	4.500	4.500

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21100

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Tarmstedt

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-76.446,22	-504.500	-4.004.500	0	-3.906.800	-4.500	-4.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-413.367,51	-1.013.600	-4.502.900	0	-4.413.900	-504.100	-511.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-413.367,51	-1.013.600	-4.502.900	0	-4.413.900	-504.100	-511.500

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21000001 Digitalpakt für Schulen								
21100.6811000 Zuweisungen Digitalpakt	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
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	4.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.500	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	0	0,00	0	0	0	0	0
21100.7871003 AIB - Erweiterung Grundschule Tarmstedt *	0,00	4.000.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.000.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.004.500	0,00	0	0	0	0	0

21100005.16 (21100.7871003) AIB - Erweiterung Grundschule Tarmstedt
 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.

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

Produktbeschreibung

Produkt	211100000	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.740,75	29.600	2.200	2.200	2.200	2.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.600	16.900	16.900	16.900	16.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	457,08	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.070,60	600	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	15.268,43	43.800	19.100	19.100	19.100	19.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	135.970,10	143.900	161.300	160.600	163.800	167.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	231.102,98	225.500	177.600	186.500	187.500	188.500
16. Abschreibungen	0,00	43.000	42.900	48.400	51.500	54.600
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	24.726,51	28.800	32.200	32.200	32.200	32.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	391.799,59	441.200	414.000	427.700	435.000	442.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-376.531,16	-397.400	-394.900	-408.600	-415.900	-423.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-376.531,16	-397.400	-394.900	-408.600	-415.900	-423.400

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21110 3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen
 Ab Oktober Rückkehr einer Beschäftigen aus der Elternzeit. Elternzeitvertretung wird weiterbeschäftigt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

21110 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Ab Oktober Rückkehr einer Beschäftigen aus der Elternzeit. Elternzeitvertretung wird weiterbeschäftigt.
 Mehrkosten durch Stundenerhöhung (5 Std. wöchentl.) Hausmeisterstelle (nur für 2024 berücksichtigt, da befristet)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21110 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 19.000,- € - Allgemein / Wartungskosten
 3.000,- € Allgemein: Streichen der Flure im Bereich des Altgebäude (Priorität 1)

21110 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Kürzung Gesamtbudget um 20 % 4.900 € hier 2.500 €

21110 4271030 Lehr- und Unterrichtsmittel
 Kürzung Gesamtbudget um 20 % 4.900 € hier 2.400 €

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21110

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Wilstedt

Herr Aßmann
 Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	29.188,77	29.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	457,08	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.851,79	600	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.497,64	30.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	135.970,10	143.900	161.300	0	160.600	163.800	167.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	211.631,20	225.500	177.600	0	186.500	187.500	188.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.980,23	28.800	32.200	0	32.200	32.200	32.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.581,53	398.200	371.100	0	379.300	383.500	387.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-337.083,89	-368.000	-368.900	0	-377.100	-381.300	-385.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.067,68	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	45.067,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	47.005,68	17.000	24.500	0	12.500	12.500	12.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.005,68	17.000	33.500	0	12.500	12.500	12.500

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21110

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Wilstedt

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.938,00	-17.000	-33.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-339.021,89	-385.000	-402.400	0	-389.600	-393.800	-398.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-339.021,89	-385.000	-402.400	0	-389.600	-393.800	-398.200

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

21110 7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung für Verwaltung/ Hausmeister
 Spielgerät Bülstedt: 7.000 €
 Küche Bülstedt: 5.000 € (Priorität 1)

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21000001 Digitalpakt für Schulen								
21110.6811000 Zuweisungen Digitalpakt	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
21110.7831107 Digitalpakt	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
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	12.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-12.000	0,00	0	0	0	0	0
21110005 Baumaßnahmen Grundschule Wilstedt								
21110.7871007 Buswartehaus Bushaltestelle	0,00	9.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-9.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-33.500	0,00	0	0	0	0	0

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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich **21**
 Produktgruppe **218**
 Produkt **21800**

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Schulträgeraufgaben
 Gesamtschulen
 Kooperative Gesamtschule

Herr Aßmann

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.406.604,54	1.950.400	1.802.500	1.584.500	1.603.100	1.621.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	196.100	181.700	182.600	182.600	182.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	19.459,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.223,10	1.200	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	1.428.286,96	2.148.200	1.985.200	1.768.100	1.786.700	1.805.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	826.466,04	891.600	952.400	990.600	1.010.500	1.030.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	925.134,83	1.295.900	1.195.600	795.100	800.100	805.100
16. Abschreibungen	0,00	453.100	458.700	510.200	518.800	525.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	142.634,15	221.100	220.800	220.800	220.800	220.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	118.745,55	138.800	156.600	156.600	156.600	156.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.012.980,57	3.000.500	2.984.100	2.673.300	2.706.800	2.738.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-584.693,61	-852.300	-998.900	-905.200	-920.100	-932.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-584.693,61	-852.300	-998.900	-905.200	-920.100	-932.800

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21800 3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen
 Ab Oktober Rückkehr einer Beschäftigten aus der Elternzeit. Elternzeitvertretung wird weiterbeschäftigt.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21800 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 35.000,- € Wartungskosten
 57.500,- € Allgemein
 8.000,- € Oberstufe Umstellung Beleuchtung auf LED rd. 140.000,- € Gesamtkosten (Priorität 2)
 160.000,- € Allgemein: Erneuerung des Stromhauptanschluss im Keller (Priorität 1)
 1.000,- € TG-Raum: 4 Steckdosenwürfel installieren (Priorität 1)
 40.000,- € Heizung: Steuerung erneuern (Priorität 1)
 3.000,- € NW-Räume: Einbau einer CO2-Lüftungssteuerung im Raum 0.49 oder Anpassung der Kuppelbelüftung (Priorität 1)
 8.000,- € Sporthalle: Anschluss Hallenlautsprecher an Anlage der Schule (Priorität 1)

Neumaßnahmen 2024

100.000,- € - Schülertoiletten Oberstufe Altbau: 1.OG und 2. OG sanieren (Priorität 1.1)
 20.000,- € Oberstufe Haupteingang: Installation Türelement wg. elektrischer Türöffner und Klingel mit Gegensprechanlage (Priorität 1)

6.000,- € Kleine Trift: 4 Unterrichtsräume: Malerarbeiten (Priorität 1)
 14.000,- € Verwaltung: Elektrischer Türöffner (Priorität 1.4)
 6.800,- € Treppenaufgänge 1. OG: Verschleißbarkeit Türen 1. OG herstellen (Priorität 1.7)
 10.000,- € Flurtüren: Feststellbarkeit Brandschutztüren herstellen (Priorität 1.2)
 150.000,- € - Schülertoiletten Haupttrakt: 1.OG und 2. OG sanieren (Priorität 1.3)

21800 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Kürzung Gesamtbudget um 20 % insgesamt 37.800 €, hier 18.900 €

21800 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Verwaltung/Hausmeister
 7.500 € für iPads
 3.000,- € Schulhof: Umgestaltung des Spielplatzes, Kauf von Bänken und Tischen (Priorität 1.9)

21800 4271030 Lehr- und Unterrichtsmittel
 Kürzung Gesamtbudget um 20% insgesamt 37.800 €, hier 18.900 €

Produktbereich **21**
 Produktgruppe **218**
 Produkt **21800**

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Schulträgeraufgaben
 Gesamtschulen
 Kooperative Gesamtschule

Herr Aßmann

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	1.683.597,58	1.950.400	1.802.500	0	1.584.500	1.603.100	1.621.800
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	12.713,28	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.876,38	1.200	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700.187,24	1.952.100	1.803.500	0	1.585.500	1.604.100	1.622.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	818.226,46	891.600	952.400	0	990.600	1.010.500	1.030.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	914.418,76	1.295.900	1.195.600	0	795.100	800.100	805.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	122.529,64	221.100	220.800	0	220.800	220.800	220.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.497,30	138.800	156.600	0	156.600	156.600	156.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.975.672,16	2.547.400	2.525.400	0	2.163.100	2.188.000	2.213.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-275.484,92	-595.300	-721.900	0	-577.600	-583.900	-590.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	427.455,20	1.607.500	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	427.455,20	1.607.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	563.114,98	655.000	625.000	0	200.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	321.200,03	102.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	884.315,01	757.500	650.000	0	225.000	25.000	25.000

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produkt 21800

Schulträgeraufgaben
 Gesamtschulen
 Kooperative Gesamtschule

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-456.859,81	850.000	-650.000	0	-225.000	-25.000	-25.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-732.344,73	254.700	-1.371.900	0	-802.600	-608.900	-615.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-732.344,73	254.700	-1.371.900	0	-802.600	-608.900	-615.400

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

21800 7871006 Auszahlungen für Radabstellanlage mit Photovoltaik
 Schulhof: Überdachung Radabstellanlage (100 Fahrräder) mit Photovoltaik (Priorität 3.31)

21800 7871011 Auszahlungen für Bewässerungsanlage (Zisterne)
 Außensportanlage: Bewässerungsanlage im nördlichen Bereich schaffen (Zisterne mit Pumpe) Priorität 2.14

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

21800 7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung DK 5010
 allgemeine Haushaltsmittel: 5.000 €

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21000001 Digitalpakt für Schulen								
21800.6811000 Zuweisungen Digitalpakt	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
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								
21800.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	0,00	20.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	0	0	0	0	0
21800002 Betriebsvorrichtungen KGS								
21800.7831108 Anzahlungen Fahrstuhl	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
21800003 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verwaltung/Hausmeister KGS								
21800.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Etat Verwaltung	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
21800004 Baumaßnahmen KGS								
21800.6812000 Zuweisung LK Erweiterung Oberstufe	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
21800.7871001 Photovoltaikanlagen *	0,00	625.000	0,00	0	0	0	0	0
21800.7871010 Erweiterung Oberstufe	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
21800.7872000 Parkplätze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
21800.7873001 Mehrzweckspielfeld mit Sprunggrube	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-625.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-650.000	0,00	0	0	0	0	0

21800004.34 (21800.7871001) Photovoltaikanlagen
 Der Bau der Photovoltaikanlagen erfolgt aus Gründen zur Energieeinsparung und Nachhaltigkeit.
 Die Finanzierung erfolgt durch Darlehen vom Kreditmarkt.

		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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24300

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

Herr Aßmann

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	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. Aufwendungen für aktives Personal	8.885,38	13.500	14.400	15.000	15.500	15.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.673,15	9.300	10.600	10.600	10.600	10.600
16. Abschreibungen	0,00	17.500	13.500	13.500	13.500	13.500
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	17.558,53	40.400	38.600	39.200	39.700	40.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.558,53	-29.700	-27.900	-28.500	-29.000	-29.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-17.558,53	-29.700	-27.900	-28.500	-29.000	-29.300

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24300

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Turnhalle GS/OS Tarmstedt

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.693,93	13.500	14.400	0	15.000	15.500	15.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.719,75	9.300	10.600	0	10.600	10.600	10.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.413,68	22.900	25.100	0	25.700	26.200	26.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-15.413,68	-22.900	-25.100	0	-25.700	-26.200	-26.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-160.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.413,68	-182.900	-25.100	0	-25.700	-26.200	-26.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.413,68	-182.900	-25.100	0	-25.700	-26.200	-26.500

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24300

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Turnhalle GS/OS Tarmstedt

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -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	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	24	Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann
Produktgruppe	243	Schulträgeraufgaben	
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

Zielgruppen

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

Schulträger, Schüler/-innen, Lehrerkollegium

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24310

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.149,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
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	51.149,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	51.149,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	51.149,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000

Produktbereich **24**
 Produktgruppe **243**
 Produkt **24310**

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Herr Aßmann

 Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	51.149,00	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.149,00	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	51.149,00	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24310

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	51.149,00	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	51.149,00	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000

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

Produktbeschreibung

Produkt	2440000000	Kreisschulbaukasse
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Teilfinanzierung der Kreisschulbaukasse für Schulbaumaßnahmen

Empfänger **Allgemeine Ziele**

Finanzielle Unterstützung der Schulträgeraufgaben

Auftragsgrundlage **Zielgruppen**

NSchulG, Kreistagsbeschluss, Ratsbeschluss

Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 24
 Produktgruppe 244
 Produkt 24400

Schulträgeraufgaben
 Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	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. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	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 (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	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 (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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

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

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Schulträgeraufgaben
 Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse

Herr Aßmann

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	133.497,22	64.300	64.300	0	64.300	64.300	64.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133.497,22	64.300	64.300	0	64.300	64.300	64.300

Produktbereich 24
 Produktgruppe 244
 Produkt 24400

Schulträgeraufgaben
 Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-133.497,22	-64.300	-64.300	0	-64.300	-64.300	-64.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-133.497,22	-64.300	-64.300	0	-64.300	-64.300	-64.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-133.497,22	-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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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

Produktbereich	27
Produktgruppe	271
Produkt	27100

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschulen

Produktbeschreibung

Produkt	271000000	Volkshochschulen
---------	-----------	------------------

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft Volkshochschule

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung Volksbildung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 27
 Produktgruppe 271
 Produkt 27100

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschulen
 Volkshochschulen

Herr Aßmann

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	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. Aufwendungen für aktives Personal	765,08	1.100	1.100	1.200	1.300	1.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	22.130,00	27.900	27.900	22.200	22.200	22.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.895,08	29.000	29.000	23.400	23.500	23.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.895,08	-29.000	-29.000	-23.400	-23.500	-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 (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-22.895,08	-29.000	-29.000	-23.400	-23.500	-23.700

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

27100 4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Verbandsumlage um 22.200,- €
Projekt Inklusion durch Bildung 11.250,- €, HHJ 2023 5700,- €; HHJ 2024 5700,- €

Produktbereich 27
 Produktgruppe 271
 Produkt 27100

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschulen
 Volkshochschulen

Herr Aßmann

 Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	765,08	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	22.130,00	27.900	27.900	0	22.200	22.200	22.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.895,08	29.000	29.000	0	23.400	23.500	23.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.895,08	-29.000	-29.000	0	-23.400	-23.500	-23.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 27
 Produktgruppe 271
 Produkt 27100

Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschulen
 Volkshochschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.895,08	-29.000	-29.000	0	-23.400	-23.500	-23.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.895,08	-29.000	-29.000	0	-23.400	-23.500	-23.700

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

Produktbeschreibung

Produkt	272000000	Samtgemeindebücherei
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Unterstützung der Volksbildung/Mehrausleihen

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

Ratsbeschluss
Einwohner/-innen

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27200

Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Samtgemeindebücherei

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.174,79	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	4.174,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	44.730,20	49.500	49.400	51.400	52.600	53.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.850,88	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	712,81	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	723,46	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.017,35	61.700	61.600	63.600	64.800	65.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-53.842,56	-57.700	-57.600	-59.600	-60.800	-61.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-53.842,56	-57.700	-57.600	-59.600	-60.800	-61.900

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27200

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Samtgemeindebücherei

Herr Aßmann
 Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	4.174,79	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.174,79	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	44.730,20	49.500	49.400	0	51.400	52.600	53.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.175,60	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	712,81	700	700	0	700	700	700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	723,56	700	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.342,17	61.700	61.600	0	63.600	64.800	65.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-55.167,38	-57.700	-57.600	0	-59.600	-60.800	-61.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27200

Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Samtgemeindebücherei

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-55.167,38	-57.700	-57.600	0	-59.600	-60.800	-61.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-55.167,38	-57.700	-57.600	0	-59.600	-60.800	-61.900

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

Produktbeschreibung

Produkt	273000000	Erwachsenenbildung
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft Kuratorium für Erwachsenenbildung

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

Förderung der Maßnahmen und Veranstaltungen der Ländlichen
Erwachsenenbildung

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

Ratsbeschluss

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	27
Produktgruppe	273
Produkt	27300

Kultur und Wissenschaft
Sonstige Volksbildung
Erwachsenenbildung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	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. Aufwendungen für aktives Personal	765,08	1.100	1.100	1.200	1.300	1.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	829,74	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	1.594,82	2.100	2.100	2.200	2.300	2.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.594,82	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-1.594,82	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.500

Produktbereich **27**
 Produktgruppe **273**
 Produkt **27300**

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Kultur und Wissenschaft
 Sonstige Volksbildung
 Erwachsenenbildung

Herr Aßmann

 Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	765,08	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	829,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594,82	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.594,82	-2.100	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 27
 Produktgruppe 273
 Produkt 27300

Kultur und Wissenschaft
 Sonstige Volksbildung
 Erwachsenenbildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.594,82	-2.100	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.594,82	-2.100	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.500

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

Produktbeschreibung

Produkt	281000000	Heimat- und Kulturpflege
----------------	------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und Kulturpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	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. Aufwendungen für aktives Personal	765,08	1.100	1.100	1.200	1.300	1.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	1.825,00	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	2.590,08	3.100	3.100	3.200	3.300	3.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.590,08	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-2.590,08	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.500

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

28100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Kulturforum: 1.275 €

KulturLandKultur: 150 €

Kulturförderverein: 400 €

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und Kulturpflege

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	765,08	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.825,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.590,08	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-2.590,08	-3.100	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.590,08	-3.100	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.590,08	-3.100	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.500

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35171

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 Schulsozialarbeit

Herr Aßmann

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	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. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.506,55	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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	81.506,55	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-81.506,55	-85.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-81.506,55	-85.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35171

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 Schulsozialarbeit

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.506,55	85.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.506,55	85.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.506,55	-85.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-81.506,55	-85.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-81.506,55	-85.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

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

Produktbeschreibung

Produkt	421000000	Allgemeine Sportförderung
----------------	------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Förderung des Sports durch Zuschüsse
 Bewirtschaftungskostenzuschuss Gemeinde Breddorf

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung, Steigerung der Standortattraktivität

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

Mitgliedsgemeinden, Sportvereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

Herr Aßmann

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	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. Aufwendungen für aktives Personal	1.530,30	1.800	1.900	2.100	2.200	2.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	9.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	11.293,00	23.600	55.800	3.200	3.200	3.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.823,30	35.200	63.500	11.100	11.200	11.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.823,30	-35.200	-63.500	-11.100	-11.200	-11.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-12.823,30	-35.200	-63.500	-11.100	-11.200	-11.300

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

42100 4312200 Zuweisungen an Gemeinden/GV
5.600,- € Ballfangzaun TSV Timke
41.000,- € Sanierung Schießsportanlage Sportschützenverein Tarmstedt
5.000,- € Beregnungsbrunnen SV Eintracht Hepstedt/Breddorf
1.000,- € Spielerhäuschen TSV Timke

Produktbereich **42**
 Produktgruppe **421**
 Produkt **42100**

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

Herr Aßmann

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.530,30	1.800	1.900	0	2.100	2.200	2.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	27.293,00	23.600	55.800	0	3.200	3.200	3.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.823,30	25.400	57.700	0	5.300	5.400	5.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.823,30	-25.400	-57.700	0	-5.300	-5.400	-5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-28.823,30	-25.400	-57.700	0	-5.300	-5.400	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-28.823,30	-25.400	-57.700	0	-5.300	-5.400	-5.500

Produktbereich	54	Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann
Produktgruppe	547	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54700	ÖPNV	
		Förderung ÖPNV	Herr Aßmann

Produktbeschreibung

Produkt	5470000000	Förderung ÖPNV
---------	------------	----------------

Produktbeschreibung

Förderung des ÖPNV per Busse
 Bushaltestellen
 Mitgliedschaft in einem Verkehrsverbund

Empfänger

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Standortfaktoren, Unterstützung der Mobilität

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Nutzer des ÖPNV

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 Förderung ÖPNV

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	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	800	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	800	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.826,12	4.200	4.300	4.700	4.800	4.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	6.844,00	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.670,12	131.200	131.300	131.700	131.800	131.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.670,12	-130.400	-131.300	-131.700	-131.800	-131.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-10.670,12	-130.400	-131.300	-131.700	-131.800	-131.900

		Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	54700	Förderung ÖPNV	Herr Aßmann

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

54700 4316020 Zuschuss Verkehrsgemeinschaft Bremen/Niedersachsen
 ab 2020 Zuschusszahlung für die Linie 630 an den LK ROW

Zuschuss Sammeltaxi an LK ROW 10.000,- € HHJ 2021, dann 5.000,- € pro folgenden HHJ

ab HHJ 2022 Mehrkosten Linie 630 Aufwertung landesbedeutsame Buslinie rd. 17.000,- €

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 Förderung ÖPNV

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	538,00	800	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538,00	800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.826,12	4.200	4.300	0	4.700	4.800	4.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	133.577,04	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.403,16	131.200	131.300	0	131.700	131.800	131.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-136.865,16	-130.400	-131.300	0	-131.700	-131.800	-131.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-136.865,16	-130.400	-131.300	0	-131.700	-131.800	-131.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-136.865,16	-130.400	-131.300	0	-131.700	-131.800	-131.900

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

Produktbereich	57
Produktgruppe	571
Produkt	57100

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.938,62	16.500	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	16.938,62	16.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.478,82	12.300	12.700	13.200	13.600	14.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
16. Abschreibungen	0,00	21.000	63.700	90.700	112.700	134.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.993,34	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	13.472,16	57.000	100.100	127.600	150.000	172.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.466,46	-40.500	-95.100	-122.600	-145.000	-167.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	3.466,46	-40.500	-95.100	-122.600	-145.000	-167.500

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	17.051,43	16.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.051,43	16.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	11.478,82	12.300	12.700	0	13.200	13.600	14.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.335,85	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.335,75	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.150,42	36.000	36.400	0	36.900	37.300	37.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	901,01	-19.500	-31.400	0	-31.900	-32.300	-32.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	233.581,03	83.600	330.500	0	330.500	330.500	330.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	233.581,03	108.600	330.500	0	330.500	330.500	330.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-233.581,03	-108.600	-330.500	0	-330.500	-330.500	-330.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-232.680,02	-128.100	-361.900	0	-362.400	-362.800	-363.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-232.680,02	-128.100	-361.900	0	-362.400	-362.800	-363.200

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57100001 Wirtschaftsförderung								
57100.7817000 Zuweisung Digitalisierung Ausstellungsgelände	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
57100.7843900 Stammkapital Windenergie-GmbH	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
57100002 Zuweisung an LK - Breitbandausbau								
57100.7812001 Anzahlungen Landkreis für Breitbandausbau *	0,00	330.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-330.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-330.500	0,00	0	0	0	0	0

57100002.4 (57100.7812001) Anzahlungen Landkreis für Breitbandausbau
 Bei dem Breitbandausbau handelt es sich um ein gemeinsames Projekt mit dem Landkreis.
 Die Finanzierung erfolgt durch Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt.

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

Produktbeschreibung

Produkt	575000000	Tourismus
----------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs, Verkehrsverein der Samtgemeinde, Mitgliedschaft im TouROW

Empfänger

Allgemeine Ziele

Standortmarketing, Attraktivitätssteigerung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Verkehrsverein, Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.925,17	13.600	14.500	15.100	15.400	15.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	8.467,62	8.000	22.700	22.700	11.300	11.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	741,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.133,89	24.100	39.700	40.300	29.200	29.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.133,89	-22.100	-37.700	-38.300	-27.200	-27.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-20.133,89	-22.100	-37.700	-38.300	-27.200	-27.600

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

- 57500 4318040 Umlage Fremdenverkehrsgesellschaft
- 11.300,- € Mitgliedsbeitrag TouROW ab 2023
- 11.400,- € Projekt FahrRAD im Lk ROW 2024 & 2025

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	12.925,17	13.600	14.500	0	15.100	15.400	15.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	9.575,54	8.000	22.700	0	22.700	11.300	11.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	741,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.241,81	24.100	39.700	0	40.300	29.200	29.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-21.241,81	-22.100	-37.700	0	-38.300	-27.200	-27.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.241,81	-22.100	-37.700	0	-38.300	-27.200	-27.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.241,81	-22.100	-37.700	0	-38.300	-27.200	-27.600

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-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 5	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 6	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.960.319,00	7.177.300	7.979.600	7.848.500	8.029.000	7.754.000
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	653,88	100	15.600	600	600	600
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	6.960.972,88	7.177.400	7.995.200	7.849.100	8.029.600	7.754.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.574,36	31.200	155.000	366.200	453.800	460.300
18. Transferaufwendungen	1.665.657,00	1.460.400	1.719.000	1.528.500	1.576.900	1.608.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.697.231,36	1.491.600	1.874.000	1.894.700	2.030.700	2.068.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.263.741,52	5.685.800	6.121.200	5.954.400	5.998.900	5.686.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	5.263.741,52	5.685.800	6.121.200	5.954.400	5.998.900	5.686.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	6.960.319,00	7.177.300	7.979.600	0	7.848.500	8.029.000	7.754.000
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	4.655,85	4.600	4.600	0	4.600	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	15.500	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.964.974,85	7.181.900	7.999.700	0	7.853.600	8.029.500	7.754.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.574,36	31.200	155.000	0	366.200	453.800	460.300
15. Transferauszahlungen	1.602.968,00	1.523.100	1.719.000	0	1.528.500	1.576.900	1.608.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.542,36	1.554.300	1.874.000	0	1.894.700	2.030.700	2.068.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.330.432,49	5.627.600	6.125.700	0	5.958.900	5.998.800	5.686.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.330.432,49	5.627.600	6.125.700	0	5.958.900	5.998.800	5.686.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.263.000	6.230.300	0	6.847.600	309.100	567.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	87.337,69	150.500	213.600	0	321.400	600.500	493.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-87.337,69	1.112.500	6.016.700	0	6.526.200	-291.400	74.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.243.094,80	6.740.100	12.142.400	0	12.485.100	5.707.400	5.760.000

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

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	------------------	------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Kommunale Steuern, Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen, Umlagen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Veranlagung und Abwicklung der Grundbesitzabgaben, Gewerbesteuer, Hunde-, Vergnügungs- und sonstige Steuern, Abwicklung des Finanzausgleichs sowie von Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlagen, Zuweisungen an Mitgliedsgemeinden

Auftragsgrundlage

NKomVG, AO, GrStG, GewStG, NKAG, VO, Satzungen, Haushaltssatzung, NFAG, NFVG

Zielgruppen

Mitgliedsgemeinden, Steuer- und Abgabepflichtige

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.960.319,00	7.177.300	7.979.600	7.848.500	8.029.000	7.754.000
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	6.960.319,00	7.177.300	7.979.600	7.848.500	8.029.000	7.754.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	1.665.657,00	1.460.400	1.719.000	1.528.500	1.576.900	1.608.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.665.657,00	1.460.400	1.719.000	1.528.500	1.576.900	1.608.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.294.662,00	5.716.900	6.260.600	6.320.000	6.452.100	6.145.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	5.294.662,00	5.716.900	6.260.600	6.320.000	6.452.100	6.145.800

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Der Zuweisungsbetrag wurde nach dem am 22.11.2023 bekanntgegebenen vorläufigen Grundbetrag in Höhe von 1.383,98 € berechnet. Die Samtgemeinde erwartet Erträge in Höhe von 3.740.300 €. Damit liegen die Erträge um 232.000 € über dem Vorjahresansatz. Verantwortlich hierfür ist die zum Landesdurchschnitt nur geringfügig gestiegene Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden von 2,25%. 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 berechnet. Nach den Orientierungsdaten steigen die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 0,8%. Die Erträge steigen um 2.400 € gegenüber dem Vorjahresansatz. Für die Folgejahre wurden die Steigerungen gemäß den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.

61100 3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Abschöpfung 100 % Abundanz der Mitgliedsgemeinden Breddorf und Westertimke

61100 3182200 Samtgemeindeumlage

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird zum Haushaltsausgleich von 32% um 3 Prozentpunkt auf 35% erhöht.

Die Steuerkraftzahl der Mitgliedsgemeinden steigt gegenüber dem Vorjahr um 2,25 %. Die Samtgemeindeumlage steigt im gleichen Verhältnis. Der Haushaltsansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 399.400 € (76.000 € Steuerkraftehöhung und 323.400 € Hebesatzerhöhung) auf 3.773.600 €.

Zum Haushaltsausgleich 2025 ist in der Planung eine weitere Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 3,5 Prozentpunkte auf 38,5 v. H. vorgesehen.

2026 kann der Hebesatz um 1,5 Prozentpunkte und 2027 um 5 Prozentpunkte wieder auf 32 v. H. gesenkt werden.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

61100 4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Von den abundanten Mitgliedsgemeinden Breddorf und Westertimke werden 100% der Abundanz zur Verteilung an die anderen Mitgliedsgemeinden abgeschöpft. Dabei handelt es sich um einen voraussichtlichen Betrag von 217.400 € (Stand: 23.11.2023).

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 1.481.200 €. Der Haushaltsansatz liegt damit um 91.800 € über dem Vorjahresansatz. 1 Punkt Kreisumlage entspricht nach der vorläufigen Berechnung der Schlüsselzuweisungen 33.663 €.

Produktbereich **61**
 Produktgruppe **611**
 Produkt **61100**

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

Frau Hammer

Frau Hammer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	6.960.319,00	7.177.300	7.979.600	0	7.848.500	8.029.000	7.754.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.960.319,00	7.177.300	7.979.600	0	7.848.500	8.029.000	7.754.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.602.968,00	1.523.100	1.719.000	0	1.528.500	1.576.900	1.608.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.602.968,00	1.523.100	1.719.000	0	1.528.500	1.576.900	1.608.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.357.351,00	5.654.200	6.260.600	0	6.320.000	6.452.100	6.145.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Hammer

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Frau Hammer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.357.351,00	5.654.200	6.260.600	0	6.320.000	6.452.100	6.145.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.357.351,00	5.654.200	6.260.600	0	6.320.000	6.452.100	6.145.800

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

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	------------------	---------------------------------------------

Produktbeschreibung

Betreuung der Aktiv-Bilanzpositionen u.a. Führung des Anlagenbuches, Betreuung der Passiv-Bilanzpositionen u.a. Kreditaufnahmen, Darlehnsverwaltung
 Bewirtschaftung der Kassenmittel, Geldanlage, Aufnahme von Liquiditätskrediten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ermittlung der Wertänderung des Vermögens, Optimierung Schuldendienst
 Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, Wertermittlungs-VO, Abschreibungstabellen, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Ratsmitglieder, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	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	653,88	100	15.600	600	600	600
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	653,88	100	15.600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.574,36	31.200	155.000	366.200	453.800	460.300
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.574,36	31.200	155.000	366.200	453.800	460.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.920,48	-31.100	-139.400	-365.600	-453.200	-459.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) 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	-30.920,48	-31.100	-139.400	-365.600	-453.200	-459.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	4.600	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	15.500	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.655,85	4.600	20.100	0	5.100	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.574,36	31.200	155.000	0	366.200	453.800	460.300
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.574,36	31.200	155.000	0	366.200	453.800	460.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.918,51	-26.600	-134.900	0	-361.100	-453.300	-459.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Hammer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-26.918,51	-26.600	-134.900	0	-361.100	-453.300	-459.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.263.000	6.230.300	0	6.847.600	309.100	567.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	87.337,69	150.500	213.600	0	321.400	600.500	493.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-87.337,69	1.112.500	6.016.700	0	6.526.200	-291.400	74.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-114.256,20	1.085.900	5.881.800	0	6.165.100	-744.700	-385.800

Maßnahme-Nr.: 11150001 Erwerb Finanzvermögensanlagen Voba im Elbe-Weser-Dreieck

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11160.7831300 Auszahlungen für	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
Saldo.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11160. 0710000	Betriebsvorrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	
11160. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
11160. 0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
11160. 0025100	DV-Software ab 2021	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	20.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	10.000	20.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11130. 0710000	Betriebsvorrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	
11130. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12600004 Feuerwehrfahrzeuge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	90.000	75.000	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	263.000	250.000	250.000	0	0	0,00	500.000	250.000	250.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12640.7831103 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	256.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12640.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	90.000	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	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0,00
12620.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	75.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12650.7831103 Auszahlungen für den Erwerb TSF-Kirchtimke	7.000	0	250.000	0	0	0,00	250.000	0	250.000	0	0	0,00
12650.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-173.000	-175.000	-175.000	0	0	0,00	-500.000	-250.000	-250.000	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12640. 0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	256.000	0,00	0,00	256.000,00	
12640. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	90.000	0,00	0,00	90.000,00	
12650. 0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen TSF-W Kirchtimke	7.000	0,00	0,00	7.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12600005 Bau Feuerwehrhäuser

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	600.000	700.000	0	0	0	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12650.7871000 Auszahlungen für Feuerwehrhaus Kirchtimke	600.000	700.000	0	0	0	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0,00
Saldo.	-600.000	-700.000	0	0	0	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12650. 0961100	AIB - Bau Feuerwehrhaus Kirchtimke	600.000	0,00	0,00	600.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12690002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12620.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12620. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0,00	0,00	2.500,00	

Maßnahme-Nr.: 21100001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Tarmstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21100. 0721000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500	0,00	0,00	4.500,00	

Maßnahme-Nr.: 21100005 Baumaßnahmen Grundschule Tarmstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	4.000.000	4.555.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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
21100.7871003 Auszahlungen für Erweiterungsbau	4.000.000	4.500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7871000 Auszahlungen für Photovoltaikanlage	0	55.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-4.000.000	-3.902.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21100. 2150203	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten Kreisschulbaukasse	0	0,00	0,00	0,00	
21100. 0961100	AIB - Erweiterung Grundschule Tarmstedt	4.000.000	0,00	0,00	4.000.000,00	
21100. 0232000	Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	0,00	0,00	0,00	
21100. 0961101	AIB - Photovoltaikanlage	0	0,00	0,00	0,00	
21100. 2150101	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten (Land)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21110001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Wilstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21110. 0721000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500	0,00	0,00	12.500,00	

Maßnahme-Nr.: 21110002 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Schulmobiliar Verw./Hausm. GS Wilstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21110.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung für Verwaltung/ Hausmeister	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21110. 0721008	Betriebs- und Geschäftsausstattung Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verw.Hausm.	12.000	0,00	0,00	12.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21110005 Baumaßnahmen Grundschule Wilstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21110.7871007 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21110. 2150212	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten Kreisschulbaukasse	0	0,00	0,00	0,00	
21110. 0961107	AIB - Buswartehaus	9.000	0,00	0,00	9.000,00	
21110. 0961103	AIB - Photovoltaikanlage	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21800001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat KGS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21800.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21800. 0721000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21800003 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verwaltung/Hausmeister KGS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21800.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung DK 5010	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21800. 0721008	Betriebs- und Geschäftsausstattung Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verw.Hausm.	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21800004 Baumaßnahmen KGS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	625.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21800.7871010 Auszahlungen für Erweiterung Oberstufe	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21800.7871001 Auszahlungen für Photovoltaikanlagen	625.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo.	-625.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--------	----------	----------	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21800. 0961120	AIB - Photovoltaik- anlagen KGS und Oberstufe	625.000	0,00	0,00	625.000,00	
21800. 0961101	AIB - Raumerweiterung Oberstufe	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 24400001 Beitrag Kreisschulbaukasse

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
24400. 0041201	Geleistete Investitionszuweisungen Kreisschulbaukasse	64.300	0,00	0,00	64.300,00	

Maßnahme-Nr.: 31551001 Asylangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31551.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
31551.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
31551. 0610000	Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
31551. 0221000	Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	500.000	0,00	0,00	500.000,00	
31551. 0222000	Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	500.000	0,00	0,00	500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 42400001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Hepstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
42400. 0620000	Maschinen und technische Anlagen	18.000	0,00	0,00	18.000,00	

Maßnahme-Nr.: 42400003 Photovoltaikanlagen Bäder

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	34.100	85.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	52.500	131.100	0	0	0	0,00	131.100	131.100	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.7871000 Auszahlungen für Photovoltaikanlage	52.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42410.7871000 Auszahlungen für Photovoltaikanlage	0	19.000	0	0	0	0,00	19.000	19.000	0	0	0	0,00
42420.7871000 Auszahlungen für Photovoltaikanlage	0	112.100	0	0	0	0,00	112.100	112.100	0	0	0	0,00
42400.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	34.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42410.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	12.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42420.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	72.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-18.400	-46.000	0	0	0	0,00	-131.100	-131.100	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0961100	AIB - Photovoltaikanlage	52.500	0,00	0,00	52.500,00	
42410. 0961100	AIB - Photovoltaikanlage	0	0,00	0,00	0,00	

42420. 0961100	AIB - Photovoltaikanlage	0	0,00	0,00	0,00	
42400. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	34.100	0,00	0,00	34.100,00	
42410. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	
42420. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 42410001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Kirchtimke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42410. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 53710001 Grünsammelplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	390.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	520.000	0	0	0	0,00	520.000	520.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53710.7872000 Auszahlungen für Asphaltierung Grünsammelplatz	0	520.000	0	0	0	0,00	520.000	520.000	0	0	0	0,00
53710.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	390.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	-130.000	0	0	0	0,00	-520.000	-520.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
53710. 0961200	AIB - Asphaltierung Grünsammelplatz	0	0,00	0,00	0,00	
53710. 2111000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 53800001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kläranlage Tarmstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	8.000	33.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53811.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	8.000	33.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-8.000	-33.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
53811. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	0,00	0,00	8.000,00	

Maßnahme-Nr.: 53800004 Kanalbaubeiträge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	43.000	37.000	35.000	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	5.000	2.000	0	0	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	1.000	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	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	43.000	37.000	35.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
53811. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
53811. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	1.997.000	2.010.000	240.000	870.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53811.7872003 Auszahlungen für Druckrohrleitungen	750.000	1.500.000	100.000	750.000	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	10.000	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	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872012 Auszahlungen für Ausbau Baugebiet Breddorf	210.000	210.000	10.000	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
53811.7872018 Auszahlungen für Sanierung Pumpwerke Hepstedt	85.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.997.000	-2.010.000	-240.000	-870.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
53811. 0961206	AIB - Druckrohrleitungen Abwasserbeseitigung Kirchtimke - Westertimke	750.000	0,00	0,00	750.000,00	
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 Osterimke	90.000	0,00	0,00	90.000,00	
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	
53811. 0961218	AIB - Sanierung Pumpwerke Hepstedt	85.000	0,00	0,00	85.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5710002 Zuweisung an LK - Breitbandausbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	330.500	330.500	330.500	330.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.7812001 Zuweisungen LK ROW Breitbandausbau	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.7812001 Zuweisungen LK ROW Breitbandausbau	330.500	330.500	330.500	330.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0090001	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände- LK Breitbandausbau	330.500	0,00	0,00	330.500,00	

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte (m/w/d)

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	insge- samt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich mit Beamten	besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit							
1	Samtgemeindebürgermeister	B 2	1	1	1			zzgl. Aufwandsentschädi- gung gem. § 3 NKBesVO
	Laufbahngruppe 2							
2	Samtgemeindeoberamtsrätin	A 13	1	1	1			zzgl. Aufwandsentschädi- gung gem. § 3 NKBesVO
	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 2024	Zahl der insgesamt	Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungs(fach)angestellte	11	5,00	5,00	5,00		
2	Verwaltungs(fach)angestellte	10	0,00	0,00	0,00		
3	Verwaltungs(fach)angestellte	9a	5,37	5,27	5,27		
4	Verwaltungs(fach)angestellte	8	1,00	1,00	1,00		
5	Verwaltungs(fach)angestellte	6	8,55	9,43	9,43		
6	Verwaltungs(fach)angestellte	5	1,15	1,15	1,15		
7	Bauingenieur	11	1,90	1,77	1,77		
8	Schulsekretärin	3	0,00	0,15	0,15		
9	Schulsekretärin	5	3,56	3,41	3,41		
10	Angestellte für Bäderbetriebe	6	1,28	1,51	1,51		
11	Schulhausmeister	5	3,00	3,00	3,00		+ 2 Pauschalen 30 Std.
12	Büchereimitarbeiterin	5	0,51	0,85	0,85		
13	Ver- und Entsorger	6	3,00	1,00	1,00		
14	Ver- und Entsorger	5	0,00	2,00	2,00		
15	Raumpflegerinnen Schule	2	10,17	10,90	10,90		
16	Raumpflegerinnen Schule	1	2,74	2,08	1,98	0,10	
17	Raumpflegerinnen Turnhalle	2	0,77	0,77	0,77		
18	Raumpflegerin Turnhalle OS	2	0,26	0,26	0,26		
19	Schulhandwerker	7	1,00	1,00	1,00		
20	Kasse/Reinigung	1	0,39	0,45	0,45		Schwimmbäder TZ Saison
21	Kasse/Reinigung	2	1,21	2,07	2,07		Schwimmbäder TZ Saison
22	Aufsicht/Hausm. Schwimmbad	2	0,46	0,40	0,40		
23	Raumpflegerinnen Rathaus/Klärw	2	0,76	0,69	0,69		
24	Raumpflegerin Rathaus	1	0,27	0,27	0,27		
25	Platzwart	2	0,23	0,23	0,23		
26	Schulhausmeister	2	0,38	0,26	0,26		GS Wilstedt
27	Sozialassistentin	S 4	0,54	0,54	0,54		
28	Verw.Mitarb. im Außendienst	2	0,50	0,50	0,50		
29	Verwaltungs(fach)angestellte	9b	0,08	0,08	0,08		
30	Angestellte für Bäderbetriebe	7	1,38	0,00	0,00		
31	Abwassermeister	8	1,00	1,00	1,00		
32	Verwaltungs(fach)angestellte	7	4,12	3,98	3,98		1 Stelle mit Egr.6 besetzt
33	Erzieherin Hort	S8a	1,05	1,05	1,05		
34	Leiterin Hort	S9	1,47	1,47	1,47		
35	Schulbote	1	0,17	0,17	0,17		
36	Leiterin Bücherei	9a	0,00	0,54	0,00	0,54	
37	Leiterin Bücherei	7	0,87	0,00	0,00		
38	Systemadministrator	11	1,00	0,54	0,54		
39	Systemadministrator	9a	1,00	0,00	0,00		
		insgesamt	66,14	64,79	64,15	0,64	

Anhang: Auszubildende (m/w/d)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	2	1	

Stellenübersichten

2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte (m/w/d)

Gliederung	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1						insgesamt	Erläuterungen	
		B2	A16		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7			A 6			
TH 1	Verwaltungssteuerung und -service																
11100	Verwaltungssteuerung	1,00			0,13												1,13
11130	Innere Verwaltung				0,80												0,80
11140	Finanzverwaltung																
12100	Wahlen - Organisation				0,05												0,05
Summe	Teilhaushalt 1	1,00			0,98												1,98
TH 2	Bauamt																
51100	Bauverwaltung																
53811	Kläranlage Tarmstedt																
53812	Grundstücksabwasseranlagen																
53813	Klärteiche																
55300	Friedhofswesen allgemein																
Summe	Teilhaushalt 2																
TH 3	Ordnungs- und Sozialamt																
12110	Wahlen - Durchführung				0,02												0,02
Summe	Teilhaushalt 3				0,02												0,02
SUMME BEAMTE GESAMT		1,00			1,00												2,00

II. Beschäftigte (m/w/d)

Gliederung	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																insgesamt	Erläuterungen
		11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2	1	S8a	S9	S3	S4		
TH 1	Verwaltungssteuerung und -service																		
11100	Verwaltungssteuerung							0,02										0,02	
11130	Innere Verwaltung			1,95				3,13					0,72	0,27				6,07	
11140	Finanzverwaltung	1,00		1,10			2,89											4,99	
11150	Samtgemeindekasse			1,50			0,13		0,51									2,14	
11160	EDV	1,00		1,00	0,08													2,08	
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	2,00		5,55	0,08		3,07	3,17	0,51			0,72	0,46	1,05	1,47		0,54	18,62	
TH 2	Bauamt																		
42400	Freibad Hepstedt	0,07				0,15		1,28				0,47	0,15					2,12	
42410	Freibad Kirchtimke	0,04				0,06						0,61	0,24					0,95	
42420	Freibad Wilstedt	0,07				0,15		1,38				0,59						2,19	
51100	Bauverwaltung	1,92				0,32		0,15										2,39	
51110	Klimaschutz	1,00																1,00	
53710	Grünabfallsammelplatz	0,02				0,03						0,23						0,28	
53811	Kläranlage Tarmstedt	0,15				1,00		3,00										4,15	
53812	Grundstücksabwasseranlage																	0,00	
53813	Kläerteiche																	0,00	
54100	Gemeindeverbindungsstraßen					0,03												0,03	
55100	Campingplatz Hepstedt	0,02				0,08												0,10	
55110	Campingplatz Wilstedt	0,02				0,08												0,10	
55300	Friedhofswesen allgemein					0,10		0,40										0,50	
Summe	Teilhaushalt 2	3,31				2,00	0,00	6,21	0,00			1,90	0,39					13,81	

Gliederung	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																insgesamt	Erläuterungen
		11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2	1	S8a	S9	S3	S4		
TH 3	Ordnungs- und Sozialamt																		
12110	Wahlen - Durchführung	0,05		0,01			0,04	0,05										0,15	
12200	Ordnungsangelegenheiten	0,30		0,02			0,51	0,67	0,40									1,90	
12210	Meldewesen	0,05		0,06			0,49	0,59										1,19	
12220	Standesamt	0,10		0,73				0,05										0,88	
12600	Brandschutz allgemein	0,32						0,05										0,37	
31541	Soz. Einricht. Wohnungslose	0,05																0,05	
31551	Soz. Einricht. Ausländer	0,15						2,26				0,50						2,91	
Summe	Teilhaushalt 3	1,02		0,82			1,04	3,67	0,40			0,50				0,00		7,45	
TH 4	Schulamt/ Wirtschaftsförderung																		
21100	Grundschule Tarmstedt	0,18						0,26	1,96			1,51						3,91	
21110	Grundschule Wilstedt	0,16						0,23	0,44			2,19						3,02	
21800	Kooperative Gesamtschule	0,80					1,43	0,68	5,08			7,63	1,79					17,41	
24300	Turnhalle GS/OS Tarmstedt											0,26						0,26	
27100	Volkshochschule	0,01																0,01	
27200	Samtgemeindebücherei	0,05					0,44		0,51				0,17					1,17	
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	1,44		0,00			1,87	1,17	8,23			11,59	1,96					26,26	
SUMME BESCHÄFTIGTE GESAMT		7,77		6,37	0,08	2,00	5,98	14,22	9,14		0,00	14,71	2,81	1,05	1,47		0,54	66,14	66,14

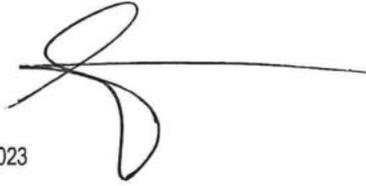
A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Samtgemeinde Tarmstedt zum 31.12.2017

	2016 -Euro-	2017 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	1.581.615,74	1.840.535,76
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	13.745,86	33.502,84
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.561.869,88	1.807.032,92
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	6.000,00	0,00
2. Sachvermögen	32.020.167,22	33.026.229,72
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20,50	20,50
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.174.237,47	17.311.212,78
2.3 Infrastrukturvermögen	11.717.147,18	11.298.122,84
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.356.782,56	1.332.179,54
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	32.824,94	32.824,94
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	625.966,90	856.317,65
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	759.167,54	689.442,56
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.354.020,13	1.506.108,91
3. Finanzvermögen	1.890.161,69	2.063.145,89
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	1.249.080,97	1.249.086,47
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.275,09	10.275,09
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	426.652,66	436.103,66
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.219,13	162.042,97
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	120.632,01	117.155,46
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	81.301,83	88.482,24
4. Liquide Mittel	1.504.462,04	2.393.215,50
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	43.934,22	72.310,40
Bilanzsumme	37.040.340,91	39.395.437,27
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	32.003.051,13	32.823.450,66
1.1 Basisreinvermögen	10.336.154,53	10.336.154,53
1.1.1 Reinvermögen	10.336.154,53	10.336.154,53
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	3.742.183,55	4.296.809,60
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.684.317,19	4.234.818,40
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	54.753,36	58.318,20
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	3.113,00	3.673,00
1.2.4 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	554.066,05	1.211.234,05
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00

	2016 -Euro-	2017 -Euro-
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	554.066,05	1.211.234,05
1.4 Sonderposten	17.370.647,00	16.979.252,48
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.652.660,95	12.347.868,68
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.717.926,55	4.600.866,30
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	59,50	30.517,50
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	1.251.760,22	2.940.208,17
2.1 Geldschulden	574.847,50	2.507.508,05
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	574.847,50	2.507.508,05
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	525.242,60	340.028,10
2.4 Transferverbindlichkeiten	32.542,58	48.014,04
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.412,17	23.888,34
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	31.130,41	24.125,70
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	119.127,54	44.657,98
2.5.1 Durchlaufende Posten	110.022,02	39.307,47
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	15,94	5,98
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	32.297,13	37.605,83
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	77.708,95	1.695,66
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	9.105,52	5.350,51
3. Rückstellungen	3.779.875,11	3.612.641,13
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.302.660,54	3.188.771,45
3.1.1 Pensionsrückstellungen	2.876.882,00	2.775.258,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	425.778,54	413.513,45
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	136.657,57	135.806,77
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	280.000,00	237.992,41
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	15.957,00	13.148,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	44.600,00	36.922,50
4. Passive Rechnungsabgrenzung	5.654,45	19.137,31
Bilanzsumme	37.040.340,91	39.395.437,27

Unterschrift



Tarmstedt, 09.05.2023

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

78.804,70 €

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Samtgemeinde Tarmstedt zum 31.12.2018

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

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

Unterschrift

Tarmstedt, 09.10.2023



Bürgermeisterin/Bürgermeister

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

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

10

11

12

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 Zevener Volksbank eG 195,84 € (31.12.2023)
- Zweckverband Volkshochschule Zeven 1,00 € (Erinnerungswert)

Hinweise zum konsolidierten Gesamtabchluss

Alle Kommunen sind gem. § 100 Abs. 4 NGO/§ 128 Abs. 4 NKomVG i. V. m. Art. 6 Abs. 7 NeuOGemHR grundsätzlich verpflichtet, ab dem Haushaltsjahr 2012 einen Gesamtabchluss aufzustellen (Konsolidierung), soweit verselbständigte Aufgabenträger gem. § 100 Abs. 4 S. 1 NGO/ § 128 Abs. 4 S. 1 NKomVG zu konsolidieren sind. Die Beteiligungen der Samtgemeinde erfüllen die Voraussetzungen zur Konsolidierungspflicht ab 2012 nicht.

Für den Wasserverband Bremervörde liegt mit einer Beteiligung von 19,56 % kein maßgeblicher Einfluss vor. Ein maßgeblicher Einfluss ist erst ab einer Beteiligung von 20 % zu vermuten. Die Beteiligung wird in der Bilanz mit dem Wert nach der Eigenkapitalspiegelmethode (als Ersatz für die Anschaffungskosten) ausgewiesen.

Bei Wasser- und Bodenverbänden ist die Samtgemeinde nur als Eigentümer ihrer betroffenen Grundstücke Mitglied. Ein Beteiligungsverhältnis liegt nicht vor, die Wasser- und Bodenverbände nehmen zurzeit keine kommunalen Aufgaben wahr.

Samtgemeinde Tarmstedt

Deckungskreise Haushaltsplanung

2024

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwand: Die Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

11100.4011000	118.700	11160.4012000	138.000	21100.4070001	0
11100.4012000	1.000	11160.4022000	7.500	21110.4012000	128.000
11100.4021000	70.500	11160.4032000	28.300	21110.4022000	5.400
11100.4022000	100	11160.4041000	900	21110.4032000	27.000
11100.4031000	0	11160.4070001	0	21110.4041000	900
11100.4032000	200	11170.3148000	0	21110.4070001	0
11100.4041000	35.800	11180.4012000	2.400	21800.4012000	748.100
11100.4051000	38.700	11180.4022000	200	21800.4022000	39.400
11100.4061000	6.400	11180.4032000	500	21800.4032000	160.200
11100.4070001	0	11180.4041000	100	21800.4041000	4.700
11100.4151000	0	12100.4011000	3.600	21800.4070001	0
11100.4161000	0	12100.4012000	1.000	24300.4012000	10.900
11120.4041000	100	12100.4022000	100	24300.4022000	600
11130.4011000	57.100	12100.4031000	0	24300.4032000	2.800
11130.4012000	313.800	12100.4032000	200	24300.4041000	100
11130.4021000	46.800	12100.4041000	100	24300.4070001	0
11130.4022000	17.200	12110.4011000	1.500	27100.4012000	700
11130.4031000	0	12110.4012000	8.400	27100.4022000	100
11130.4032000	64.400	12110.4022000	500	27100.4032000	200
11130.4041000	5.200	12110.4031000	0	27100.4041000	100
11130.4051000	0	12110.4032000	1.700	27200.4012000	38.600
11130.4070001	0	12110.4041000	100	27200.4022000	2.200
11130.4070002	2.500	12200.4012000	90.400	27200.4032000	8.300
11140.4011000	0	12200.4022000	5.100	27200.4041000	300
11140.4012000	266.700	12200.4032000	18.400	27200.4070001	0
11140.4021000	30.600	12200.4041000	700	27300.4012000	700
11140.4022000	14.500	12200.4070001	0	27300.4022000	100
11140.4031000	0	12210.4012000	57.800	27300.4032000	200
11140.4032000	54.000	12210.4022000	3.200	27300.4041000	100
11140.4041000	4.600	12210.4032000	11.800	28100.4012000	700
11140.4070001	0	12210.4041000	400	28100.4022000	100
11150.4011000	0	12220.4012000	0	28100.4032000	200
11150.4012000	104.900	12220.4022000	48.700	28100.4041000	100
11150.4021000	0	12220.4032000	2.700	31541.4012000	3.900
11150.4022000	5.800	12220.4041000	10.000	31541.4022000	300
11150.4031000	0	12220.4070001	400	31541.4032000	800
11150.4032000	21.700	12220.4070001	0	31541.4041000	100
11150.4041000	700	12600.4012000	26.800	31551.4012000	143.900
11150.4051000	0	12600.4022000	1.600	31551.4019000	0
11150.4070001	0	12600.4032000	5.400	31551.4022000	7.000
		12600.4041000	200	31551.4032000	29.100
		21100.4012000	185.100	31551.4041000	1.000
		21100.4022000	10.000	31551.4070001	0
		21100.4032000	38.800	36500.4012000	89.700
		21100.4041000	1.300	36500.4022000	5.000

36500.4032000	18.400	53811.4022000	12.900	57500.4032000	2.400
36500.4041000	400	53811.4031000	0	57500.4041000	100
36500.4070001	0	53811.4032000	47.000	Summe Aufwendungen	4.627.000
36510.4012000	88.600	53811.4041000	1.500		
36510.4022000	4.900	53811.4070001	0	Deckungskreis: 0002	
36510.4032000	18.700	53812.4011000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36510.4041000	500	53812.4012000	0	11100 Verwaltungssteuerung: Die	
36510.4070001	0	53812.4022000	0	Aufwendungen des Produktes	
42100.4012000	1.400	53812.4031000	0	11100 sind gegenseitig deckungs-	
42100.4022000	100	53812.4032000	0	fähig.	
42100.4032000	300	53812.4041000	0	11100.4221000	0
42100.4041000	100	53813.4011000	0	11100.4222000	900
42400.4012000	98.100	53813.4012000	0	11100.4271010	10.200
42400.4022000	5.200	53813.4022000	0	11100.4312000	0
42400.4032000	20.100	53813.4031000	0	11100.4411000	100
42400.4041000	600	53813.4032000	0	11100.4421000	13.000
42400.4070001	0	53813.4041000	0	11100.4421010	20.500
42410.4012000	48.500	54100.4012000	16.300	11100.4421030	0
42410.4022000	900	54100.4022000	1.000	Summe Aufwendungen	44.700
42410.4032000	7.400	54100.4032000	3.400		
42410.4041000	200	54100.4041000	200	Deckungskreis: 0003	
42420.4012000	100.000	54700.4012000	3.300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
42420.4022000	4.900	54700.4022000	200	11120 Gleichstellung: Die Aufwen-	
42420.4032000	18.200	54700.4032000	700	dungen des Produktes 11120 sind	
42420.4041000	600	54700.4041000	100	gegenseitig deckungsfähig.	
42420.4070001	0	55100.4012000	7.000	11120.4261000	100
51100.4011000	0	55100.4022000	400	11120.4271020	200
51100.4012000	154.400	55100.4032000	1.500	11120.4421010	3.700
51100.4021000	30.600	55100.4041000	100	11120.4431000	100
51100.4022000	8.900	55110.4012000	7.000	11120.4431040	100
51100.4031000	0	55110.4022000	400	Summe Aufwendungen	4.200
51100.4032000	31.900	55110.4032000	1.500		
51100.4041000	1.100	55110.4041000	100	Deckungskreis: 0004	
51100.4070001	0	55300.4011000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
51110.4012000	56.800	55300.4012000	18.200	11130, 11160, Allgemeine Verwal-	
51110.4022000	3.200	55300.4022000	1.100	tung: Die Aufwendungen der Pro-	
51110.4032000	11.600	55300.4031000	0	dukte 11130 und 11160 sind ge-	
51110.4041000	400	55300.4032000	3.800	gegenseitig deckungsfähig.	
53710.4012000	13.900	55300.4041000	200	11130.4211000	13.000
53710.4022000	200	57100.4012000	9.900	11130.4221000	1.700
53710.4032000	2.700	57100.4022000	600	11130.4222000	15.000
53710.4041000	100	57100.4032000	2.100	11130.4231000	18.000
53811.4011000	0	57100.4041000	100	11130.4232000	4.900
53811.4012000	229.900	57500.4012000	11.300	11130.4241000	35.000
53811.4021000	30.600	57500.4022000	700	11130.4251000	4.500

Samtgemeinde Tarmstedt

Deckungskreise Haushaltsplanung

2024

11130.4261000	20.000	12200.4222000	100	12600.4431050	0
11130.4261010	8.000	12200.4261000	600	12600.4452000	500
11130.4261020	1.000	12200.4271000	17.000	12620.4211000	15.000
11130.4271000	0	12200.4411000	100	12620.4212000	500
11130.4316010	9.800	12200.4429010	500	12620.4221000	2.000
11130.4318000	500	12200.4429040	5.000	12620.4222000	9.800
11130.4318010	100	12200.4431000	900	12620.4241000	6.000
11130.4411000	100	12200.4431040	400	12620.4251000	2.000
11130.4411010	4.000	12200.4452000	300	12620.4261000	1.100
11130.4429020	8.200	12210.4411000	100	12620.4261020	6.200
11130.4429050	4.400	12210.4431000	50.000	12620.4261030	900
11130.4431000	8.000	12210.4450000	4.500	12620.4318010	300
11130.4431010	10.500	12220.4222000	0	12620.4318020	0
11130.4431020	37.000	12220.4281000	1.100	12620.4421000	1.600
11130.4431030	10.000	12220.4411000	100	12620.4421010	2.300
11130.4431040	4.000	12220.4431000	2.200	12620.4421020	300
11130.4431050	8.000	Summe Aufwendungen	83.100	12620.4429010	0
11130.4441000	28.000			12620.4431000	200
11130.4452000	12.000	Deckungskreis: 0009		12630.4211000	300
11130.4482000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12630.4212000	500
11160.4221000	3.000	126 Brandschutz und 12800 Kata-		12630.4221000	800
11160.4222000	20.000	strophenschutz: Die Aufwendungen		12630.4222000	400
11160.4271000	90.000	der Produkt- gruppe 126 und des		12630.4241000	3.600
11160.4429010	11.000	Produkts 12800 sind gegenseitig		12630.4251000	2.000
Summe Aufwendungen	389.800	deckungsfähig.		12630.4261000	800
		12600.4211000	0	12630.4261020	2.300
		12600.4212000	100	12630.4261030	400
		12600.4221000	20.000	12630.4318010	300
		12600.4222000	13.600	12630.4318020	0
		12600.4251000	0	12630.4421000	1.200
		12600.4261000	10.400	12630.4421010	2.300
		12600.4261020	45.500	12630.4421020	100
		12600.4271000	0	12630.4429010	0
		12600.4271010	1.700	12630.4431000	100
		12600.4271150	100	12640.4211000	1.500
		12600.4281000	2.500	12640.4212000	400
		12600.4291000	0	12640.4221000	2.000
		12600.4318010	0	12640.4222000	6.200
		12600.4318020	0	12640.4241000	8.000
		12600.4318030	0	12640.4251000	5.000
		12600.4318110	2.900	12640.4261000	2.400
		12600.4421010	5.800	12640.4261020	3.000
		12600.4429010	9.000	12640.4261030	1.800
		12600.4431000	100	12640.4271000	0
		12600.4431020	0	12640.4281000	0
		12600.4431040	0	12640.4318010	400

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	12.500
11150.4482000	0
Summe Aufwendungen	27.700

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

122 Ordnungsamt: Die Aufwen-
dungen der Produktgruppe 122 sind
gegenseitig deckungsfähig

12200.4221000	200
---------------	-----

2024

Deckungskreise Haushaltsplanung

Samtgemeinde Tarmstedt

12640.4318020	0	12660.4429010	100	12690.4261030	1.500
12640.4318030	300	12660.4431000	300	12690.4271000	0
12640.4421000	1.600	12660.4431020	600	12690.4281000	100
12640.4421010	2.100	12670.4211000	1.000	12690.4318010	2.000
12640.4421020	300	12670.4212000	500	12690.4318020	0
12640.4429010	0	12670.4221000	1.500	12690.4318030	300
12640.4431000	200	12670.4222000	1.400	12690.4421000	2.600
12640.4431020	500	12670.4241000	20.000	12690.4421010	2.100
12650.4211000	300	12670.4251000	3.000	12690.4421020	800
12650.4212000	500	12670.4261000	1.500	12690.4429010	0
12650.4221000	1.100	12670.4261020	2.200	12690.4431000	200
12650.4222000	1.500	12670.4261030	1.200	12690.4431020	500
12650.4241000	8.000	12670.4318010	1.000	12690.4431050	0
12650.4251000	2.500	12670.4318020	0	12690.4452000	0
12650.4261000	2.300	12670.4421000	1.600	12800.4211000	0
12650.4261020	3.100	12670.4421010	2.300	12800.4222000	20.000
12650.4261030	800	12670.4421020	300	Summe Aufwendungen	410.300
12650.4281000	0	12670.4429010	0		
12650.4312000	0	12670.4431000	100	Deckungskreis: 0010	
12650.4318010	400	12680.4211000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
12650.4318020	0	12680.4212000	200	Schulen: Die Aufwendungen des	
12650.4421000	1.500	12680.4221000	1.000	Produktbereiches 21 und der Pro-	
12650.4421010	2.400	12680.4222000	500	dukte 24300 und 35171 sind ge-	
12650.4421020	800	12680.4241000	1.400	genseitig deckungsfähig.	
12650.4429010	0	12680.4251000	1.200	21100.4211000	40.000
12650.4431000	100	12680.4261000	500	21100.4222001	0
12650.4431050	0	12680.4261020	1.800	21100.4231000	4.600
12660.4211000	1.500	12680.4261030	900	21100.4241000	64.900
12660.4212000	400	12680.4312000	500	21100.4261010	500
12660.4221000	3.000	12680.4318010	300	21100.4261020	0
12660.4222000	400	12680.4318020	0	21100.4271000	2.000
12660.4241000	15.000	12680.4421000	700	21100.4271002	0
12660.4251000	5.000	12680.4421010	1.200	21100.4271040	100
12660.4261000	2.500	12680.4421020	100	21100.4318000	58.000
12660.4261020	9.800	12680.4429010	0	21100.4318010	100
12660.4261030	1.800	12680.4431000	100	21100.4411000	100
12660.4271000	1.400	12690.4211000	1.500	21100.4421000	14.400
12660.4271010	0	12690.4212000	500	21100.4431050	0
12660.4281000	100	12690.4221000	2.300	21100.4441010	19.800
12660.4318010	1.500	12690.4222000	3.600	21100.4452000	5.000
12660.4318020	0	12690.4231000	4.000	21110.4211000	22.000
12660.4318030	300	12690.4241000	8.000	21110.4221001	0
12660.4421000	6.100	12690.4251000	7.000	21110.4222001	1.500
12660.4421010	2.100	12690.4261000	2.800	21110.4241000	113.800
12660.4421020	500	12690.4261020	13.600	21110.4261010	300

21110.4261020	0
21110.4271000	3.500
21110.4271002	0
21110.4271040	200
21110.4271151	700
21110.4318000	0
21110.4411000	100
21110.4421000	7.100
21110.4431050	0
21110.4441010	9.500
21110.4452000	5.000
21800.3481000	0
21800.4211000	620.300
21800.4221001	0
21800.4222001	18.600
21800.4241000	355.000
21800.4261010	1.800
21800.4261020	0
21800.4271000	10.000
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	218.800
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	4.500
24300.4261010	100
24300.4411000	100
35171.4271260	105.000
Summe Aufwendungen	1.827.700

Deckungskreis: 0011	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
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	8.000
21100.4222000	34.700
21100.4231001	7.500
21100.4261040	300
21100.4271001	3.400
21100.4271030	20.100
21100.4271050	300
21100.4271150	1.500
21100.4271270	3.600
21100.4431000	8.500
21100.4431020	1.800
Summe Aufwendungen	89.700
Deckungskreis: 0012	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Budget GS Wilstedt: Folgende	
Konten des Produktes 21110 sind	
gegenseitig deckungsfähig	
4221000, 4222000, 4231000	
4261040, 4271001, 4271030,	
4271150, 4271270, 4431000 und	
4431020	
21110.4221000	4.300
21110.4222000	8.700
21110.4231000	4.100
21110.4261040	600
21110.4271001	6.700
21110.4271030	8.800
21110.4271150	700
21110.4271270	1.700
21110.4431000	5.400
21110.4431020	5.100
Summe Aufwendungen	46.100

Deckungskreis: 0013	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Budget KGS: Die folgenden Konten	
des Produktes 21800 sind gegen-	
seitig deckungsfähig 4221000,	
4222000, 4231000, 4232000,	
4261040, 4271001, 4271030,	
4271050, 4271150, 4271270,	
4431000, 4431020, 4271070 und	
4211008.	
21800.4211008	0
21800.4221000	27.500
21800.4222000	38.800
21800.4231000	400
21800.4232000	16.000
21800.4261040	1.300
21800.4271001	35.800
21800.4271030	43.700
21800.4271050	1.500
21800.4271070	0
21800.4271150	5.100
21800.4271270	7.100
21800.4431000	31.700
21800.4431020	15.300
Summe Aufwendungen	224.200

Deckungskreis: 0014	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Die Produktkonten 21800.4271060	
und 27200.4271060 sind gegensei-	
tig deckungsfähig.	
21800.4271060	10.000
27200.4271060	10.000
Summe Aufwendungen	20.000

Deckungskreis: 0015	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
27200 Samtgemeindebücherei: Die	
Aufwendungen des Produktes	
27200 sind gegenseitig deckungs-	
fähig	
27200.4261000	500
27200.4261010	300
27200.4318000	700
27200.4431020	700
27200.4431040	0

2024

Deckungskreise Haushaltsplanung

Samtgemeinde Tarmstedt

27200.4431050 0
Summe Aufwendungen 2.200

Deckungskreis: 0016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

28100 Heimat- u. Kulturpflege: Die

Aufwendungen des Produktes

28100 sind gegenseitig deckungs-
fähig

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 de-
ckungsfähig.

31541.4211000 500

31541.4231000 7.200

31541.4241000 6.000

31541.4452000 100

31551.4211000 7.300

31551.4221000 500

31551.4222000 20.000

31551.4231000 350.000

31551.4232000 0

31551.4241000 112.000

31551.4251000 3.200

31551.4261000 500

31551.4261020 200

31551.4271000 100

31551.4318000 2.000

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 514.200

Deckungskreis: 0018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

35170 Sonstige soziale Angele-
genheiten: Die Aufwendungen des
Produktes 35170 sind gegenseitig
deckungsfähig

35170.4222000 0

35170.4271000 0

35170.4271070 7.800

35170.4271240 200

35170.4312000 3.000

35170.4312001 6.000

35170.4318000 4.000

35170.4318060 500

35170.4318100 0

35170.4421010 500

35170.4421020 1.200

35170.4431000 500

Summe Aufwendungen 23.700

Deckungskreis: 0020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

424 Bäder: Die Aufwendungen der
Produktgruppe 424 sind gegenseitig
deckungsfähig.

42400.4211000 45.000

42400.4221000 1.000

42400.4222000 500

42400.4241000 70.300

42400.4261000 300

42400.4261010 300

42400.4261020 400

42400.4318010 100

42400.4411000 100

42400.4431000 300

42400.4431020 400

42400.4431040 600

42400.4431050 0

42400.4452000 1.500

42410.4211000 6.500

42410.4221000 400

42410.4222000 1.000

42410.4241000 18.500

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 14.500

42420.4221000 3.500

42420.4222000 2.200

42420.4231000 0

42420.4241000 46.900

42420.4261000 300

42420.4261010 200

42420.4261020 400

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 221.500

Deckungskreis: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

51100 Bauverwaltung: Die Auf-
wendungen des Produktes 51100
sind gegenseitig deckungsfähig

51100.4241000 0

51100.4261020 300

51100.4271080 79.200

51100.4411000 100

51100.4431000 1.000

51100.4431050 1.000

51100.4452000 0

Summe Aufwendungen 81.600

Samtgemeinde Tarmstedt

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
53710.4261010	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	61.000
53811.4212000	186.000
53811.4221000	6.500
53811.4222000	4.000
53811.4231000	500
53811.4241000	358.600
53811.4251000	17.500
53811.4261000	1.000
53811.4261010	500
53811.4261020	1.100
53811.4271000	0
53811.4271100	133.000
53811.4318000	1.200
53811.4318010	2.200
53811.4411000	100
53811.4431000	1.200
53811.4431020	1.100
53811.4431040	100
53811.4431050	6.000
53811.4441020	17.200
53811.4452000	500
53811.4458000	0
53812.4241000	3.200
53812.4441020	2.000
53813.4211000	6.800
53813.4212000	2.000
53813.4221000	300
53813.4241000	42.000

14.12.2023 16:28:42
Nutzer: 00002 Hammer

Deckungskreise Haushaltsplanung

53813.4271100	500
53813.4318010	100
53813.4441020	2.000
53813.4452000	200
53813.4611000	0
Summe Aufwendungen	858.400

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	0
51110.4261000	1.200
51110.4271000	10.200
51110.4431000	400
51110.4431050	0
Summe Aufwendungen	11.800

Deckungskreis: 0026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr: Die Aufwendungen der Produkte 57100 und 57500 sind gegenseitig deckungsfähig

57100.4271090	21.100
57100.4312000	0
57100.4317000	0
57100.4318000	100
57100.4429010	0
57100.4431000	0
57100.4431050	2.500
57500.4222000	0
57500.4318040	22.700

p:/hh/hkr/form-hh/deck.rtf

2024

57500.4318070	0
57500.4318080	0
57500.4431000	2.500
57500.4452000	0
Summe Aufwendungen	48.900

Deckungskreis: 0027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

551 Campingplätze: Die Aufwendungen der Produktgruppe 551 sind gegenseitig deckungsfähig.

55100.4211000	1.500
55100.4231000	6.000
55100.4241000	3.200
55100.4318010	100
55100.4431050	0
55100.4452000	1.500
55110.4211000	5.000
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	45.100

Deckungskreis: 0033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

61100 Steuern, Umlagen: Die Aufwendungen des Produkts 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.

61100.4352000	217.400
61100.4371000	20.400
61100.4372100	1.481.200
Summe Aufwendungen	1.719.000

Deckungskreis: 0035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

61200 Allgemeine Finanzwirtschaft: Die Aufwendungen des Produktes 61200 sind gegenseitig deckungsfähig.

61200.4512000	0
61200.4517000	124.800

441

2024

Deckungskreise Haushaltsplanung

Samtgemeinde Tarmstedt

61200.4517001	29.600	36510.4261000	400	11160.4721200	0
61200.4517002	0	36510.4261010	500	11180.4711100	0
61200.4517004	100	36510.4271000	300	11180.4711200	0
61200.4521000	500	36510.4271120	5.000	11180.4711300	4.900
Summe Aufwendungen	155.000	36510.4271280	15.300	11180.4711400	0
		36510.4411000	0	11180.4711800	0
		36510.4431000	400	11180.4721111	0
		36510.4431020	200	11180.4721200	0
		36510.4431040	200	12100.4711020	0
		Summe Aufwendungen	25.000	12100.4711800	0
				12100.4721111	0
		Deckungskreis: 0100		12100.4721200	0
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12110.4721111	0
		Abschreibungen: Die Abschrei-		12110.4721200	0
		bungsaufwendungen sind gegensei-		12200.4711700	0
		tig deckungsfähig.		12200.4711800	0
		11100.4711700	0	12200.4711900	0
		11100.4711800	0	12200.4721111	0
		11100.4711900	0	12200.4721200	0
		11100.4721111	0	12210.4721111	0
		11100.4721200	0	12210.4721200	0
		11120.4721111	0	12220.4721111	0
		11120.4721200	0	12220.4721200	0
		11130.4711200	0	12600.4711500	0
		11130.4711300	35.600	12600.4711700	0
		11130.4711400	2.100	12600.4711800	0
		11130.4711500	0	12600.4721111	0
		11130.4711600	0	12600.4721200	0
		11130.4711700	5.000	12620.4711010	200
		11130.4711800	0	12620.4711500	1.200
		11130.4711900	0	12620.4711600	5.500
		11130.4721111	0	12620.4711700	500
		11130.4721200	0	12620.4711800	0
		11140.4711800	0	12620.4711900	0
		11140.4721111	0	12620.4721111	0
		11140.4721200	0	12620.4721200	0
		11150.4711800	0	12630.4711010	300
		11150.4721111	500	12630.4711500	1.200
		11150.4721200	500	12630.4711600	3.300
		11160.4711020	14.500	12630.4711700	0
		11160.4711400	0	12630.4711800	0
		11160.4711500	0	12630.4721111	0
		11160.4711700	7.700	12630.4721200	0
		11160.4711800	0	12640.4711500	500
		11160.4721111	0	12640.4711600	22.600

Deckungskreis: 0036Typ: *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: 0037Typ: *echte gegenseitige Deckung*

54700 ÖPNV: Die Aufwendungen des Produktes 54700 sind gegenseitig deckungsfähig

54700.4312000	0
54700.4312200	120.000
54700.4316020	7.000
54700.4317000	0
Summe Aufwendungen	127.000

Deckungskreis: 0039Typ: *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

Samtgemeinde Tarmstedt

Deckungskreise Haushaltsplanung

2024

12640.4711700	2.200	12800.4721111	0	27200.4711700	0
12640.4711800	0	12800.4721200	0	27200.4711800	0
12640.4711900	0	21100.4711020	0	27200.4721111	0
12640.4721111	0	21100.4711200	0	27200.4721200	0
12640.4721200	0	21100.4711300	73.500	27300.4721111	0
12650.4711010	300	21100.4711400	100	27300.4721200	0
12650.4711300	3.400	21100.4711700	7.500	28100.4721111	0
12650.4711400	0	21100.4711800	0	28100.4721200	0
12650.4711500	600	21100.4721111	0	31541.4721111	0
12650.4711600	200	21100.4721200	0	31541.4721200	100
12650.4711700	1.600	21110.4711010	0	31551.4711200	0
12650.4711800	0	21110.4711300	31.600	31551.4711300	8.100
12650.4711900	0	21110.4711400	2.200	31551.4711400	0
12650.4721111	0	21110.4711500	500	31551.4711600	3.300
12650.4721200	0	21110.4711700	8.600	31551.4711700	0
12660.4711010	1.300	21110.4711800	0	31551.4711800	0
12660.4711400	0	21110.4711900	0	31551.4721111	0
12660.4711500	500	21110.4721111	0	31551.4721200	0
12660.4711600	21.800	21110.4721200	0	35170.4711010	100
12660.4711700	2.700	21800.4711010	800	35170.4711700	0
12660.4711800	0	21800.4711020	0	35170.4711800	0
12660.4721111	0	21800.4711200	0	35170.4721111	0
12660.4721200	0	21800.4711300	358.200	35170.4721200	0
12670.4711010	400	21800.4711400	9.500	35171.4721200	0
12670.4711400	0	21800.4711500	0	36500.4711700	500
12670.4711500	600	21800.4711600	300	36500.4711800	0
12670.4711600	8.300	21800.4711700	89.900	36500.4721111	0
12670.4711700	0	21800.4711800	0	36500.4721200	0
12670.4711800	0	21800.4721111	0	36510.4711300	0
12670.4721111	0	21800.4721200	0	36510.4711700	500
12670.4721200	0	24300.4711200	0	36510.4711800	0
12680.4711010	500	24300.4711300	8.400	36510.4721111	0
12680.4711500	600	24300.4711400	3.200	36510.4721200	0
12680.4711600	0	24300.4711700	1.900	42100.4711010	5.800
12680.4711700	0	24300.4711800	0	42100.4711800	0
12680.4711800	0	24300.4721111	0	42100.4721111	0
12680.4721111	0	24300.4721200	0	42100.4721200	0
12680.4721200	0	24310.4721111	0	42400.4711010	0
12690.4711010	500	24400.4711010	57.600	42400.4711200	0
12690.4711500	500	24400.4711800	0	42400.4711300	2.100
12690.4711600	24.000	24400.4721111	0	42400.4711500	0
12690.4711700	2.300	24400.4721200	0	42400.4711700	2.400
12690.4711800	0	27100.4711800	0	42400.4711800	0
12690.4721111	0	27100.4721111	0	42400.4721111	0
12690.4721200	0	27100.4721200	0	42400.4721200	0
12800.4711700	0	27200.4711020	0	42410.4711100	0

2024

Deckungskreise Haushaltsplanung

Samtgemeinde Tarmstedt

42410.4711200	0	53813.4711100	0	61200.4721111	0
42410.4711300	200	53813.4711200	0	61200.4721200	0
42410.4711400	0	53813.4711400	20.900	Summe Aufwendungen	1.602.400
42410.4711500	0	53813.4711700	100		
42410.4711700	1.800	53813.4711800	0	Deckungskreis: 5001	
42410.4711800	0	53813.4721111	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
42410.4721111	0	53813.4721112	600	Personalauszahlungen: Die Perso-	
42410.4721200	0	53813.4721200	200	nalauszahlungen sind gegenseitig	
42420.4711200	0	54100.4711200	0	deckungsfähig.	
42420.4711300	1.500	54100.4711400	300	11100.7011000	118.700
42420.4711400	300	54100.4711800	0	11100.7012000	1.000
42420.4711500	0	54100.4721111	0	11100.7021000	70.500
42420.4711700	3.400	54100.4721200	0	11100.7022000	100
42420.4711800	0	54200.4711010	1.000	11100.7031000	0
42420.4711900	0	54200.4711200	0	11100.7032000	200
42420.4721111	0	54200.4711400	0	11100.7041000	35.800
42420.4721200	0	54200.4711800	0	11120.7041000	100
51100.4721111	0	54200.4721111	0	11130.7011000	57.100
51100.4721200	0	54200.4721200	0	11130.7012000	313.800
51110.4721111	0	54700.4721111	0	11130.7021000	46.800
51110.4721200	0	54700.4721200	0	11130.7022000	17.200
53300.4711800	0	55100.4711100	0	11130.7031000	0
53300.4721111	0	55100.4711200	0	11130.7032000	64.400
53300.4721200	0	55100.4711300	2.400	11130.7041000	5.200
53710.4711300	0	55100.4711400	0	11140.7011000	0
53710.4711400	900	55100.4711800	0	11140.7012000	266.700
53710.4711800	0	55100.4721111	0	11140.7021000	30.600
53710.4721111	0	55100.4721200	0	11140.7022000	14.500
53710.4721200	0	55110.4711200	0	11140.7031000	0
53811.4711020	1.300	55110.4711300	1.700	11140.7032000	54.000
53811.4711100	0	55110.4711400	0	11140.7041000	4.600
53811.4711200	0	55110.4711800	0	11150.7011000	0
53811.4711300	1.700	55110.4721111	0	11150.7012000	104.900
53811.4711400	629.800	55110.4721200	0	11150.7021000	0
53811.4711500	1.400	55300.4721111	0	11150.7022000	5.800
53811.4711600	4.700	55300.4721200	0	11150.7031000	0
53811.4711700	7.200	57100.4711010	63.700	11150.7032000	21.700
53811.4711800	0	57100.4711800	0	11150.7041000	700
53811.4721000	0	57100.4721111	0	11160.7012000	138.000
53811.4721111	500	57100.4721200	0	11160.7022000	7.500
53811.4721112	900	57500.4711010	0	11160.7032000	28.300
53811.4721200	500	57500.4721111	0	11160.7041000	900
53812.4721111	0	57500.4721200	0	11180.7012000	2.400
53812.4721200	0	61100.4721111	0	11180.7022000	200
53813.4711010	300	61100.4721200	0	11180.7032000	500

Samtgemeinde Tarmstedt

Deckungskreise Haushaltsplanung

2024

11180.7041000	100	27100.7022000	100	42420.7032000	18.200
12100.7011000	3.600	27100.7032000	200	42420.7041000	600
12100.7012000	1.000	27100.7041000	100	51100.7011000	0
12100.7022000	100	27200.7012000	38.600	51100.7012000	154.400
12100.7031000	0	27200.7022000	2.200	51100.7021000	30.600
12100.7032000	200	27200.7032000	8.300	51100.7022000	8.900
12100.7041000	100	27200.7041000	300	51100.7031000	0
12110.7011000	1.500	27300.7012000	700	51100.7032000	31.900
12110.7012000	8.400	27300.7022000	100	51100.7041000	1.100
12110.7022000	500	27300.7032000	200	51110.7012000	56.800
12110.7031000	0	27300.7041000	100	51110.7022000	3.200
12110.7032000	1.700	28100.7012000	700	51110.7032000	11.600
12110.7041000	100	28100.7022000	100	51110.7041000	400
12200.7012000	90.400	28100.7032000	200	53710.7012000	13.900
12200.7022000	5.100	28100.7041000	100	53710.7022000	200
12200.7032000	18.400	31541.7012000	3.900	53710.7032000	2.700
12200.7041000	700	31541.7022000	300	53710.7041000	100
12210.7012000	57.800	31541.7032000	800	53811.7011000	0
12210.7022000	3.200	31541.7041000	100	53811.7012000	229.900
12210.7032000	11.800	31551.7012000	143.900	53811.7021000	30.600
12210.7041000	400	31551.7019000	0	53811.7022000	12.900
12220.7012000	48.700	31551.7022000	7.000	53811.7031000	0
12220.7022000	2.700	31551.7032000	29.100	53811.7032000	47.000
12220.7032000	10.000	31551.7041000	1.000	53811.7041000	1.500
12220.7041000	400	36500.7012000	89.700	53812.7011000	0
12600.7012000	26.800	36500.7022000	5.000	53812.7012000	0
12600.7022000	1.600	36500.7032000	18.400	53812.7022000	0
12600.7032000	5.400	36500.7041000	400	53812.7031000	0
12600.7041000	200	36510.7012000	88.600	53812.7032000	0
21100.7012000	185.100	36510.7022000	4.900	53812.7041000	0
21100.7022000	10.000	36510.7032000	18.700	53813.7011000	0
21100.7032000	38.800	36510.7041000	500	53813.7012000	0
21100.7041000	1.300	42100.7012000	1.400	53813.7022000	0
21110.7012000	128.000	42100.7022000	100	53813.7031000	0
21110.7022000	5.400	42100.7032000	300	53813.7032000	0
21110.7032000	27.000	42100.7041000	100	53813.7041000	0
21110.7041000	900	42400.7012000	98.100	54100.7012000	16.300
21800.7012000	748.100	42400.7022000	5.200	54100.7022000	1.000
21800.7022000	39.400	42400.7032000	20.100	54100.7032000	3.400
21800.7032000	160.200	42400.7041000	600	54100.7041000	200
21800.7041000	4.700	42410.7012000	48.500	54700.7012000	3.300
24300.7012000	10.900	42410.7022000	900	54700.7022000	200
24300.7022000	600	42410.7032000	7.400	54700.7032000	700
24300.7032000	2.800	42410.7041000	200	54700.7041000	100
24300.7041000	100	42420.7012000	100.000	55100.7012000	7.000
27100.7012000	700	42420.7022000	4.900	55100.7022000	400

2024

Deckungskreise Haushaltsplanung

Samtgemeinde Tarmstedt

55100.7032000	1.500	11120.7271020	200	11160.7429010	11.000
55100.7041000	100	11120.7421010	3.700	11170.7221000	0
55110.7012000	7.000	11120.7431000	100	11170.7222000	0
55110.7022000	400	11120.7431040	100	11170.7231000	0
55110.7032000	1.500	Summe Auszahlungen	4.200	11170.7232000	0
55110.7041000	100			11170.7251000	0
55300.7011000	0	Deckungskreis: 5004		11170.7411010	0
55300.7012000	18.200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11170.7429050	0
55300.7022000	1.100	11130, 11160, 11170 Allgemeine		11170.7431000	0
55300.7031000	0	Verwaltung: Die Auszahlungen der		11170.7431010	0
55300.7032000	3.800	Produkte 11130, 11160 und 11170		11170.7431020	0
55300.7041000	200	sind gegenseitig deckungsfähig		11170.7431030	0
57100.7012000	9.900	(laufende Verwaltungstätigkeit).		11170.7431040	0
57100.7022000	600	11130.7211000	13.000	11170.7431050	0
57100.7032000	2.100	11130.7221000	1.700	11170.7441000	0
57100.7041000	100	11130.7222000	15.000	Summe Auszahlungen	389.800
57500.7012000	11.300	11130.7231000	18.000		
57500.7022000	700	11130.7232000	4.900	Deckungskreis: 5005	
57500.7032000	2.400	11130.7241000	35.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
57500.7041000	100	11130.7251000	4.500	11140, 11150 Finanzverwaltung:	
Summe Auszahlungen	4.579.400	11130.7261000	20.000	Die Auszahlungen der Produkte	
		11130.7261010	8.000	11140 und 11150 sind gegenseitig	
		11130.7261020	1.000	deckungsfähig (laufende Verwal-	
		11130.7271000	0	tungstätigkeit).	
		11130.7316010	9.800	11140.7411000	100
		11130.7318000	500	11140.7431000	15.000
		11130.7318010	100	11150.7411000	0
		11130.7411000	100	11150.7431040	100
		11130.7411010	4.000	11150.7431050	12.500
		11130.7429020	8.200	11150.7482000	0
		11130.7429050	4.400	Summe Auszahlungen	27.700
		11130.7431000	8.000		
		11130.7431010	10.500	Deckungskreis: 5008	
		11130.7431020	37.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		11130.7431030	10.000	122 Ordnungsverwaltung: Die Aus-	
		11130.7431040	4.000	zahlungen der Produktgruppe 122	
		11130.7431050	8.000	sind gegenseitig deckungsfähig	
		11130.7441000	28.000	(laufende Verwaltungstätigkeit).	
		11130.7442000	0	12200.7221000	200
		11130.7443000	0	12200.7222000	100
		11130.7452000	12.000	12200.7261000	600
		11130.7482000	100	12200.7271000	17.000
		11160.7221000	3.000	12200.7411000	100
		11160.7222000	20.000	12200.7429010	500
		11160.7271000	90.000	12200.7429040	5.000

Deckungskreis: 5002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 11100 Verwaltungssteuerung: Die
 Auszahlungen des Produktes 11100
 sind gegenseitig deckungsfähig
 (laufende Verwaltungstätigkeit)

11100.7221000	0
11100.7222000	900
11100.7271010	10.200
11100.7312000	0
11100.7411000	100
11100.7421000	13.000
11100.7421010	20.500
11100.7421030	0
Summe Auszahlungen	44.700

Deckungskreis: 5003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 11120 Gleichstellung: Die Auszah-
 lungen des Produktes 11120 sind
 gegenseitig deckungsfähig (laufen-
 de Verwaltungstätigkeit).

11120.7261000	100
---------------	-----

Samtgemeinde Tarmstedt

Deckungskreise Haushaltsplanung

2024

12200.7431000	900	12620.7241000	6.000	12640.7431020	500
12200.7431040	400	12620.7251000	2.000	12650.7211000	300
12200.7452000	300	12620.7261000	1.100	12650.7212000	500
12210.7411000	100	12620.7261020	6.200	12650.7221000	1.100
12210.7431000	50.000	12620.7261030	900	12650.7222000	1.500
12210.7450000	4.500	12620.7318010	300	12650.7241000	8.000
12220.7222000	0	12620.7318020	0	12650.7251000	2.500
12220.7281000	1.100	12620.7421000	1.600	12650.7261000	2.300
12220.7411000	100	12620.7421010	2.300	12650.7261020	3.100
12220.7431000	2.200	12620.7421020	300	12650.7261030	800
Summe Auszahlungen	83.100	12620.7429010	0	12650.7281000	0
		12620.7431000	200	12650.7312000	0
		12630.7211000	300	12650.7318010	400
		12630.7212000	500	12650.7318020	0
		12630.7221000	800	12650.7421000	1.500
		12630.7222000	400	12650.7421010	2.400
		12630.7241000	3.600	12650.7421020	800
		12630.7251000	2.000	12650.7429010	0
		12630.7261000	800	12650.7431000	100
		12630.7261020	2.300	12650.7431050	0
		12630.7261030	400	12660.7211000	1.500
		12630.7318010	300	12660.7212000	400
		12630.7318020	0	12660.7221000	3.000
		12630.7421000	1.200	12660.7222000	400
		12630.7421010	2.300	12660.7241000	15.000
		12630.7421020	100	12660.7251000	5.000
		12630.7431000	100	12660.7261000	2.500
		12640.7211000	1.500	12660.7261020	9.800
		12640.7212000	400	12660.7261030	1.800
		12640.7221000	2.000	12660.7271000	1.400
		12640.7222000	6.200	12660.7281000	100
		12640.7241000	8.000	12660.7318010	1.500
		12640.7251000	5.000	12660.7318020	0
		12640.7261000	2.400	12660.7318030	300
		12640.7261020	3.000	12660.7421000	6.100
		12640.7261030	1.800	12660.7421010	2.100
		12640.7271000	0	12660.7421020	500
		12640.7281000	0	12660.7429010	100
		12640.7318010	400	12660.7431000	300
		12640.7318020	0	12660.7431020	600
		12640.7318030	300	12670.7211000	1.000
		12640.7421000	1.600	12670.7212000	500
		12640.7421010	2.100	12670.7221000	1.500
		12640.7421020	300	12670.7222000	1.400
		12640.7429010	0	12670.7241000	20.000
		12640.7431000	200	12670.7251000	3.000

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	12630.7261030	400	12660.7211000	1.500
12600.7212000	100	12630.7318010	300	12660.7212000	400
12600.7221000	20.000	12630.7318020	0	12660.7221000	3.000
12600.7222000	13.600	12630.7421000	1.200	12660.7222000	400
12600.7251000	0	12630.7421010	2.300	12660.7241000	15.000
12600.7261000	10.400	12630.7421020	100	12660.7251000	5.000
12600.7261020	45.500	12630.7431000	100	12660.7261000	2.500
12600.7271000	0	12640.7211000	1.500	12660.7261020	9.800
12600.7271010	1.700	12640.7212000	400	12660.7261030	1.800
12600.7271150	100	12640.7221000	2.000	12660.7271000	1.400
12600.7281000	2.500	12640.7222000	6.200	12660.7281000	100
12600.7318020	0	12640.7241000	8.000	12660.7318010	1.500
12600.7318030	0	12640.7251000	5.000	12660.7318020	0
12600.7318110	2.900	12640.7261000	2.400	12660.7318030	300
12600.7421010	5.800	12640.7261020	3.000	12660.7421000	6.100
12600.7429010	9.000	12640.7261030	1.800	12660.7421010	2.100
12600.7429020	0	12640.7271000	0	12660.7421020	500
12600.7431000	100	12640.7281000	0	12660.7429010	100
12600.7431020	0	12640.7318010	400	12660.7431000	300
12600.7431040	0	12640.7318020	0	12660.7431020	600
12600.7431050	0	12640.7318030	300	12670.7211000	1.000
12600.7452000	500	12640.7421000	1.600	12670.7212000	500
12620.7211000	15.000	12640.7421010	2.100	12670.7221000	1.500
12620.7212000	500	12640.7421020	300	12670.7222000	1.400
12620.7221000	2.000	12640.7429010	0	12670.7241000	20.000
12620.7222000	9.800	12640.7431000	200	12670.7251000	3.000

2024

Deckungskreise Haushaltsplanung

Samtgemeinde Tarmstedt

12670.7261000	1.500	12690.7429010	0	21110.7318000	0
12670.7261020	2.200	12690.7431000	200	21110.7411000	100
12670.7261030	1.200	12690.7431020	500	21110.7421000	7.100
12670.7318010	1.000	12690.7431050	0	21110.7431050	0
12670.7318020	0	12690.7452000	0	21110.7441010	9.500
12670.7421000	1.600	12800.7211000	0	21110.7442000	0
12670.7421010	2.300	12800.7222000	20.000	21110.7443000	0
12670.7421020	300	Summe Auszahlungen	410.300	21110.7452000	5.000
12670.7429010	0			21800.7211000	620.300
12670.7431000	100	Deckungskreis: 5010		21800.7221001	0
12680.7211000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21800.7222001	18.600
12680.7212000	200	Schulen: Die Auszahlungen des		21800.7241000	355.000
12680.7221000	1.000	Produktbereiches 21 und die Aus-		21800.7261010	1.800
12680.7222000	500	zahlungen der Produkte 24300 und		21800.7261020	0
12680.7241000	1.400	35171 sind gegenseitig deckungs-		21800.7271000	10.000
12680.7251000	1.200	fähig (laufende Verwaltungstätig-		21800.7271002	0
12680.7261000	500	keit).		21800.7271010	0
12680.7261020	1.800	21100.7211000	40.000	21800.7271040	2.700
12680.7261030	900	21100.7222001	0	21800.7311000	700
12680.7312000	500	21100.7231000	4.600	21800.7318000	1.000
12680.7318010	300	21100.7241000	64.900	21800.7318010	300
12680.7318020	0	21100.7261010	500	21800.7318020	0
12680.7421000	700	21100.7261020	0	21800.7318090	218.800
12680.7421010	1.200	21100.7271000	2.000	21800.7411000	100
12680.7421020	100	21100.7271002	0	21800.7421000	13.400
12680.7429010	0	21100.7271040	100	21800.7429060	500
12680.7431000	100	21100.7318000	58.000	21800.7429130	0
12690.7211000	1.500	21100.7318010	100	21800.7431040	0
12690.7212000	500	21100.7411000	100	21800.7431050	0
12690.7221000	2.300	21100.7421000	14.400	21800.7431120	600
12690.7222000	3.600	21100.7431050	0	21800.7441010	82.000
12690.7231000	4.000	21100.7441010	19.800	21800.7442000	0
12690.7241000	8.000	21100.7442000	0	21800.7443000	0
12690.7251000	7.000	21100.7443000	0	21800.7452000	13.000
12690.7261000	2.800	21100.7452000	5.000	21800.7457000	0
12690.7261020	13.600	21110.7211000	22.000	21800.7871004	0
12690.7261030	1.500	21110.7221001	0	24300.7211000	3.500
12690.7271000	0	21110.7222001	1.500	24300.7221000	1.500
12690.7281000	100	21110.7241000	113.800	24300.7222000	1.000
12690.7318010	2.000	21110.7261010	300	24300.7241000	4.500
12690.7318020	0	21110.7261020	0	24300.7261010	100
12690.7318030	300	21110.7271000	3.500	24300.7411000	100
12690.7421000	2.600	21110.7271002	0	35171.7271260	105.000
12690.7421010	2.100	21110.7271040	200	Summe Auszahlungen	1.827.700
12690.7421020	800	21110.7271151	700		

Samtgemeinde Tarmstedt

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	8.000
21100.7222000	34.700
21100.7231001	7.500
21100.7261040	300
21100.7271001	3.400
21100.7271030	20.100
21100.7271050	300
21100.7271150	1.500
21100.7271270	3.600
21100.7431000	8.500
21100.7431020	1.800
Summe Auszahlungen	89.700

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	4.300
21110.7222000	8.700
21110.7231000	4.100
21110.7261040	600
21110.7271001	6.700
21110.7271030	8.800
21110.7271150	700
21110.7271270	1.700
21110.7431000	5.400
21110.7431020	5.100
Summe Auszahlungen	46.100

Deckungskreise Haushaltsplanung

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	27.500
21800.7222000	38.800
21800.7231000	400
21800.7232000	16.000
21800.7261040	1.300
21800.7271001	35.800
21800.7271030	43.700
21800.7271050	1.500
21800.7271070	0
21800.7271150	5.100
21800.7271270	7.100
21800.7431000	31.700
21800.7431020	15.300
Summe Auszahlungen	224.200

Deckungskreis: 5014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Die Produktkonten 21800.7271060 und 27200.7271060 sind gegenseitig deckungsfähig.

21800.7271060	10.000
27200.7271060	10.000
Summe Auszahlungen	20.000

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	500
31541.7231000	7.200
31541.7241000	6.000
31541.7452000	100
31551.7211000	7.300
31551.7221000	500
31551.7222000	20.000
31551.7231000	350.000
31551.7232000	0
31551.7241000	112.000
31551.7251000	3.200
31551.7261000	500
31551.7261020	200
31551.7271000	100
31551.7318000	2.000
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	514.200

Deckungskreis: 5018Typ: *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	7.800
35170.7271240	200
35170.7312000	3.000
35170.7312001	6.000
35170.7318000	4.000
35170.7318060	500
35170.7318100	0
35170.7421010	500
35170.7421020	1.200
35170.7431000	500
Summe Auszahlungen	23.700

Deckungskreis: 5020Typ: *echte gegenseitige Deckung*

424 Bäder: Die Auszahlungen der Produktgruppe 424 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

42400.7211000	45.000
42400.7221000	1.000
42400.7222000	500
42400.7241000	70.300
42400.7261000	300
42400.7261010	300
42400.7261020	400
42400.7318010	100
42400.7411000	100
42400.7431000	300
42400.7431020	400
42400.7431040	600
42400.7431050	0
42400.7442000	13.000
42400.7443000	0
42400.7452000	1.500
42410.7211000	6.500
42410.7221000	400

42410.7222000	1.000
42410.7241000	18.500
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	14.500
42420.7221000	3.500
42420.7222000	2.200
42420.7231000	0
42420.7241000	46.900
42420.7261000	300
42420.7261010	200
42420.7261020	400
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	247.500

Deckungskreis: 5021Typ: *echte gegenseitige Deckung*

51100 Bauverwaltung: Die Auszahlungen des Produktes 51100 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

51100.7241000	0
51100.7261020	300
51100.7271080	79.200
51100.7411000	100

51100.7431000	1.000
51100.7431050	1.000
51100.7452000	0
Summe Auszahlungen	81.600

Deckungskreis: 5022Typ: *echte gegenseitige Deckung*

53710 Grünabfallsammelplatz: Die Auszahlungen des Produktes 53710 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

53710.7211000	500
53710.7222000	400
53710.7231000	0
53710.7261010	100
53710.7452000	2.000
53710.7482000	0
Summe Auszahlungen	3.000

Deckungskreis: 5023Typ: *echte gegenseitige Deckung*

538 Abwasser: Die Auszahlungen der Produktgruppe 538 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

53811.7211000	61.000
53811.7212000	186.000
53811.7221000	6.500
53811.7222000	4.000
53811.7231000	500
53811.7241000	358.600
53811.7251000	17.500
53811.7261000	1.000
53811.7261010	500
53811.7261020	1.100
53811.7271000	0
53811.7271100	133.000
53811.7318000	1.200
53811.7318010	2.200
53811.7411000	100
53811.7431000	1.200
53811.7431020	1.100
53811.7431040	100
53811.7431050	6.000
53811.7441020	17.200

Samtgemeinde Tarmstedt

53811.7452000	500
53811.7458000	0
53812.7241000	3.200
53812.7441020	2.000
53813.7211000	6.800
53813.7212000	2.000
53813.7221000	300
53813.7241000	42.000
53813.7271100	500
53813.7318010	100
53813.7441020	2.000
53813.7452000	200
Summe Auszahlungen	858.400

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	0
51110.7261000	1.200
51110.7271000	10.200
51110.7431000	400
51110.7431050	0
Summe Auszahlungen	11.800

Deckungskreis: 5026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr: Die Auszahlungen der Produkte 57100 und 57500 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

14.12.2023 16:28:42
Nutzer: 00002 Hammer

Deckungskreise Haushaltsplanung

57100.7271090	21.100
57100.7312000	0
57100.7317000	0
57100.7318000	100
57100.7429010	0
57100.7431000	0
57100.7431050	2.500
57500.7222000	0
57500.7318040	22.700
57500.7318070	0
57500.7318080	0
57500.7431000	2.500
57500.7452000	0
Summe Auszahlungen	48.900

Deckungskreis: 5027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

551 Campingplätze: Die Auszahlungen der Produktgruppe 551 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

55100.7211000	1.500
55100.7231000	6.000
55100.7241000	3.200
55100.7318010	100
55100.7431050	0
55100.7452000	1.500
55110.7211000	5.000
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	45.100

Deckungskreis: 5032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

61200 Allgemeine Finanzwirtschaft: Die Auszahlungen des Produktes 61200 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

61200.7512000	0
---------------	---

p:/hh/hkr/form-hh/deck.rtf

2024

61200.7517000	124.800
61200.7517001	29.600
61200.7517002	0
61200.7517003	0
61200.7517004	100
61200.7521000	500
Summe Auszahlungen	155.000

Deckungskreis: 5033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

61100 Steuern, Umlagen: Die Auszahlungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.

61100.7352000	217.400
61100.7371000	20.400
61100.7372100	1.481.200
Summe Auszahlungen	1.719.000

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

451

2024

Deckungskreise Haushaltsplanung

Samtgemeinde Tarmstedt

54700.7316020	7.000	11130.7831103	0	12640.7831100	0
54700.7317000	0	11130.7865100	0	12640.7831103	256.000
Summe Auszahlungen	127.000	11130.7871000	0	12640.7871000	0
		11130.7871001	0	12650.7812000	0
		11130.7872000	0	12650.7818000	0
		11130.7873000	0	12650.7818001	0
Deckungskreis: 5039		11160.7831100	5.000	12650.7821000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11160.7831101	0	12650.7831100	0
36510 Hort Wilstedt: Die Auszahlungen des Produktes 36510 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).		11160.7831300	10.000	12650.7831103	7.000
36510.7211000	0	11160.7872000	0	12650.7831105	0
36510.7221000	100	Summe Auszahlungen	25.000	12650.7871000	600.000
36510.7222000	1.800			12660.7818001	0
36510.7241000	800	Deckungskreis: 7005		12660.7831100	0
36510.7261000	400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12660.7831103	0
36510.7261010	500	Produkte: 11140, 11150 Finanzverwaltung: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.		12660.7831105	0
36510.7271000	300	11140.7831100	0	12670.7812000	0
36510.7271120	5.000	11140.7865100	0	12670.7818001	0
36510.7271280	15.300	11150.7831100	0	12670.7831100	0
36510.7411000	0	11150.7853000	100	12670.7831103	0
36510.7431000	400	11150.7865100	0	12680.7818001	0
36510.7431020	200	Summe Auszahlungen	100	12680.7831100	0
36510.7431040	200			12680.7831103	0
Summe Auszahlungen	25.000			12690.7818001	0
				12690.7831100	0
Deckungskreis: 7002				12800.7831100	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Deckungskreis: 7009		Summe Auszahlungen	865.500
Produkt: 11100 Verwaltungssteuerung: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
11100.7821000	0	Produktgruppe 126 Brandschutz und Produkt 12800 Katastrophenschutz: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.		Deckungskreis: 7010	
11100.7831100	0	12600.7831100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11100.7865100	0	12600.7831103	0	Schulen: Die Auszahlungen für Investitionsauszahlungen des Produktbereiches 21 und die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte 24300 und 35171 sind gegenseitig deckungsfähig.	
11100.7865200	0	12620.7818000	0	21100.7821000	0
		12620.7818001	0	21100.7831101	0
Deckungskreis: 7004		12620.7821000	0	21100.7831108	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12620.7831100	2.500	21100.7831109	0
Produkte: 11130, 11160 Allgemeine Verwaltung: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.		12620.7831103	0	21100.7871000	0
11130.7821000	0	12620.7831105	0	21100.7871002	0
11130.7831100	10.000	12630.7818001	0	21100.7871003	4.000.000
11130.7831102	0	12630.7831100	0	21100.7871004	0
		12630.7831103	0	21110.7821000	0
		12640.7818001	0		
		12640.7821000	0		

Samtgemeinde Tarmstedt

Deckungskreise Haushaltsplanung

2024

21110.7831108	12.000	31541.7831100	0	53811.7871000	0
21110.7831109	0	31551.7821000	1.000.000	53811.7871001	0
21110.7871000	0	31551.7831100	0	53811.7871002	0
21110.7871001	0	31551.7831103	0	53811.7871003	0
21110.7871007	9.000	31551.7871000	0	53811.7871004	0
21110.7872000	0	Summe Auszahlungen	1.000.000	53811.7871005	0
21110.7873000	0			53811.7872000	52.000
21800.7818000	0	<u>Deckungskreis: 7020</u>		53811.7872001	90.000
21800.7821000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		53811.7872002	0
21800.7831108	5.000	Produktgruppe: 424 Bäder: Die		53811.7872003	750.000
21800.7831111	0	Auszahlungen für Investitionstätig-		53811.7872004	0
21800.7871000	0	keit sind gegenseitig deckungsfähig.		53811.7872005	10.000
21800.7871001	625.000	42400.7821000	0	53811.7872006	0
21800.7871003	0	42400.7831100	18.000	53811.7872007	0
21800.7871006	0	42400.7871000	52.500	53811.7872008	0
21800.7871010	0	42410.7821000	0	53811.7872009	0
21800.7871011	0	42410.7831100	10.000	53811.7872011	0
21800.7872000	0	42410.7871000	0	53811.7872012	210.000
21800.7872001	0	42420.7821000	0	53811.7872013	0
21800.7873000	0	42420.7831100	0	53811.7872018	85.000
21800.7873001	0	42420.7871000	0	53811.7873003	0
24300.7821000	0	42420.7872000	0	53813.7812000	0
24300.7831100	0	Summe Auszahlungen	80.500	53813.7821000	0
24300.7871000	0			53813.7831100	0
24300.7871001	0	<u>Deckungskreis: 7022</u>		53813.7871000	0
24300.7872000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		53813.7872000	0
35171.7831100	0	Produkt: 53710 Grünsammelplatz:		Summe Auszahlungen	1.205.000
Summe Auszahlungen	4.651.000	Die Auszahlungen für Investitionstätig-			
		keit sind gegenseitig deckungsfähig.		<u>Deckungskreis: 7024</u>	
<u>Deckungskreis: 7013</u>		53710.7821000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		53710.7831100	0	Produkt: 54100 Gemeindeverbindungsstraßen: Die Auszahlungen	
Budget KGS Tarmstedt: Produkt		53710.7871000	0	für Investitionstätigkeit sind gegen-	
21800: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Konten 7831100 und 7831101 sind gegenseitig deckungsfähig		53710.7872000	0	seitig deckungsfähig.	
21800.7831100	20.000			54100.7821000	0
21800.7831300	0	<u>Deckungskreis: 7023</u>		54100.7831100	0
Summe Auszahlungen	20.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		54100.7872000	0
		Produktgruppe: 538 Abwasser: Die			
<u>Deckungskreis: 7017</u>		Auszahlungen für Investitionstätig-		<u>Deckungskreis: 7026</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		keit sind gegenseitig deckungsfähig.		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Produkte: 31541, 31551 Unterbringung und Asyl: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.		53811.7821000	0	Produkte: 57100, 57500 Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.	
		53811.7831100	8.000	57100.7812000	0
		53811.7831103	0		
		53811.7831300	0		
		53811.7853000	0		
		53811.7865100	0		

2024

Deckungskreise Haushaltsplanung

Samtgemeinde Tarmstedt

57100.7812001	330.500	61200.7927302	0
57100.7817000	0	61200.7927304	4.200
57100.7821000	0	61200.7927305	56.900
57100.7831100	0	Summe Auszahlungen	213.600
57100.7843900	0		
Summe Auszahlungen	330.500		

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 Finanz-

wirtschaft: Die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

61200.7922000	0
61200.7922301	0
61200.7922302	61.400
61200.7922303	0
61200.7922307	0
61200.7922311	3.000
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	62.400
61200.7927301	4.000