

# Samtgemeinde Bothel



## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025



## Inhaltsverzeichnis

1.	Nachtragshaushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	11
4.	Teilhaushalt: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	21
5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	233
6.	Stellenplan	235



### 1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Bothel für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes wird der Rat der Samtgemeinde Bothel in der Sitzung am 09.09.2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	Erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf - Euro -
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	9.531.400	0	183.200	9.348.200
ordentliche Aufwendungen	9.407.000	163.100	297.400	9.272.700
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.795.200	0	183.200	8.612.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.177.800	163.100	297.400	8.043.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	402.900	6.500	0	409.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.928.200	451.200	890.000	3.489.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.500.000	0	500.000	3.000.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	610.100	0	45.000	565.100
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	12.698.100	6.500	683.200	12.021.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	12.716.100	614.300	1.232.400	12.098.000

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.500.000 € um 500.000 € vermindert und damit auf 3.000.000 € neu festgesetzt.

#### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.152.200 € um 542.400 € erhöht und damit auf 1.694.600 € neu festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 3.500.000 € um 500.000 € vermindert und damit auf 3.000.000 € neu festgesetzt.

**§ 5**

Die Samtgemeindeumlage wird nicht geändert.

Bothel, den

.....  
Samtgemeindebürgermeister



# Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2025

## Samtgemeinde Bothel

## 1. Haushaltsplan 2025

Am 10.12.2024 hat der Samtgemeinderat den Haushaltsplan 2025 beschlossen. Der Haushaltsplan wurde am 13.01.2025 von der Kommunalaufsicht genehmigt, wurde am 31.01.2025 im Amtsblatt veröffentlicht, lag sieben Tage zur Einsichtnahme aus und ist anschließend in Kraft getreten.

## 2. 1. Nachtragshaushalt 2025

Der Erlass des 1. Nachtragshaushaltsplanes ist vorgesehen, um eine Anpassung der Haushaltsansätze an die aus heutiger Sicht eintretende Entwicklung vorzunehmen.

Im Ergebnis- und Finanzhaushalt werden die relevanten Veränderungen gegenüber dem zum 12.12.2024 aufgestellten Haushaltsplan dargestellt. Folgende Ansatzänderungen haben sich bei den folgenden Produkten ergeben:

### Personalkosten:

#### Tariferhöhungen:

Die Tariferhöhungen wurden im Haushalt 2025 mit 4% berücksichtigt. Die Tarifvertragsparteien haben sich ab dem 01.04.2025 auf eine Entgelterhöhung von 3,0% (mindestens 110,00 € bei Vollzeitkräften) verständigt. Die Personalkosten wurden anteilig in allen betroffenen Produkten reduziert (insgesamt 23.200 €).

(Diverse Produkte, Konten 401200-403200: - 23.200 €).

#### Reinigungskräfte:

Aufgrund des Ergebnisses eines Stellenbewertungsverfahrens sind Reinigungskräfte, die nach Oktober 2005 eingestellt wurden, ebenfalls von Entgeltgruppe 1 in Entgeltgruppe 2 einzugruppieren. Die Eingruppierung erfolgt zum 01.08.2025. Im Nachtragshaushalt sind Mehraufwendungen in Höhe von 15.000 € für die Monate August bis Dezember berücksichtigt. Der Stellenplan wurde angepasst.

(Diverse Produkte, Konten 401200-403200: + 15.000 €).

#### Klimamanager, 11170:

Die Position des Klimamanagers ist seit dem 01.02.2025 nicht besetzt. Es ist beabsichtigt, die Stelle zeitnah neu zu besetzen. Die eingeplanten Personalaufwendungen werden für den Zeitraum Februar bis September um 50.000 € reduziert.

(11170.401200-403200: -50.000 €)

Die eingeplante Förderung in Höhe von 35.000 € wird entsprechend auf 4.600 € reduziert. Ob die bisher für die Stelle des Klimamanagers vorgesehene Anschlussförderung gewährt wird, ist derzeit noch offen.

(11170.314000: -30.400 €)

## **Rathaus:**

### Büroausstattung, 11130

Für neue Büroausstattung sind im Haushaltsplan 2025 unter Inv.-Nr. 2021004.2 insgesamt 60.000 € vorgesehen. Zwischenzeitlich wurden im Rahmen einer Markterkundung erste Preise für die erforderliche neue Büroausstattung eingeholt:

- Ratssaal/Trauzimmer: Tische, Stühle, Besucherstühle, Activeboard: 50.900 €
- 7 Büros: Tische, Schränke, Unterschränke, Drehstühle, Besucherstühle: 40.200 €
- Austausch Besucherstühle im Bestand: 42.800 €
- Austausch Tische/Drehstühle im Bestand: 33.700 €

Aufgrund der hohen Kosten sollen zunächst nur der Ratssaal und die neuen Büros ausgestattet werden. Die Tische und Stühle im Bestand sollen nach Bedarf ausgetauscht werden. Auf ein einheitliches Bild bei der Büroausstattung wird zunächst verzichtet. Der Austausch der Besucherstühle erfolgt im Jahr 2026. Hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.  
(11131.783110: +20.000 € sowie VE 2026: 42.800 €)

### Gebäudeerweiterung, 11131

Nach erfolgter Ausschreibung wurden zur Ausführung der Baumaßnahme Aufträge in Höhe von 1.607.809,48 € erteilt. In den Jahren 2022-2024 sind bereits 317.770,57 € abgeflossen.

Für die Erweiterung des Rathauses sind im Haushaltsplan 2025 insgesamt 1.250.000 € vorgesehen.

Im Laufe des Baufortschritts wurde Nachtragsangebote erstellt. Die Baukosten werden nunmehr auf 1.770.000 € beziffert. Der Ansatz für das Jahr 2025 wird um 202.200 € auf 1.452.200 € erhöht.

(Inv.-Nr. 2021004.1: 11131.787100: +202.200 €)

### Bestandssanierung, 11131

Im Rahmen der Erweiterung des Rathauses soll auch der inzwischen 34 Jahre alte Teppich sowie ein Teil der Beleuchtung ausgetauscht werden. Hierfür sind im Haushalt 100.000 € vorgesehen. In vielen Räumen sind zudem Malerarbeiten erforderlich. Da die Räume ohnehin für die Bodenbelagsarbeiten geräumt werden müssen, bietet es sich an, die Maler- und Elektroinstallationsarbeiten in einem Schritt umzusetzen. Es ist vorgesehen, die Mittel um 75.000 € auf 196.300 € zu erhöhen.

(11131.421100: +75.000 €)

### Erneuerung der Dachfenster, 11131

Für die Erneuerung der Dachfenster erfolgte bereits Anfang 2025 eine Ausschreibung. Das Vergabeverfahren wurde aufgehoben; eine Beauftragung erfolgte nicht. Die Dachfenster sind weiterhin in einem schlechten Zustand und müssen zeitnah ausgetauscht werden. Unter Inv.-Nr. 2025111313 werden 45.500 € bereitgestellt.

(11131.787100: +45.500 €)

### PV-Anlage, 11131

Auf dem Dach des Rathauses ist seit langer Zeit eine Photovoltaikanlage in Betrieb. Mit Erweiterung des Rathauses ist im Haushaltsplan 2025 auch eine weitere Photovoltaikanlage vorgesehen (Inv.-Nr. 2021004.3, 50.000 €). Die Maßnahme soll weiterhin erfolgen. Die Vergabe und Umsetzung der Maßnahme werden ins kommende Jahr verschoben.

(11131.783110: -50.000 €)

### **Brandschutz:**

#### Beschaffung TSF-W für die Ortsfeuerwehr Westerwalsede, 12600

Die Beschaffung des TSF-W für die Ortsfeuerwehr Westerwalsede ist für das Jahr 2026 als Verpflichtungsermächtigung mit einem Betrag in Höhe von 322.400 € vorgesehen. Vertragsgemäß wird mit Fertigstellung des Fahrgestells eine Abschlagszahlung in Höhe von 100.317 € fällig. Der Hersteller hat mitgeteilt, dass mit Fertigstellung des Fahrgestells im 4. Quartal 2025 zu rechnen ist. Im Nachtragshaushalt werden daher 100.400 €, die für das Jahr 2026 vorgesehen waren, vorgezogen. Die Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026 wird entsprechend reduziert.

(Inv.-Nr. 2021007.4: 12600.783110: + 100.400 € sowie VE 2026 -100.400 €),

#### Neubau Feuerwehrhaus Brockel, 12611

Der Neubau des Feuerwehrhauses konnte noch nicht bekommen werden, da zunächst die Bauleitplanung durch die Gemeinde Brockel geändert werden muss. Der Bebauungsplan ist noch nicht so weit fortgeschritten, dass ein Bauantrag gestellt werden kann. Dies wird voraussichtlich im September 2025 der Fall sein. Auch wenn der Bauantrag zeitnah bewilligt werden sollte und kurzfristig ein Vergabeverfahren erfolgen kann, ist im Jahr 2025 kein wesentlicher Baufortschritt zu erwarten. Der Haushaltsansatz wird im Jahr 2025 daher um 600.000 € auf 100.000 € reduziert. Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026 um 600.000 € erhöht.

(Inv.-Nr. 202312611.787100:12611.787100: -600.000 € + VE 2026: +600.000),

### **Schulen:**

#### Grundschulen – Schulentwicklungskonzept 21111,21121,21131,21141, 24300

Für die Erstellung eines Schulentwicklungskonzepts sind für die vier Schulstandorte jeweils 25.000 € vorgesehen. Die Veranschlagung erfolgte als Investition. Die Konzepterstellung ist jedoch im Ergebnishaushalt abzubilden. Die Ansätze in Höhe von jeweils 25.000 € in den Produkten 21111,21121,21131,21141 werden entsprechend gestrichen. Es erfolgt eine neue Veranschlagung in Höhe der Auftragssumme mit einem Betrag in Höhe von 60.000 € zentral im Produkt 24300 des Ergebnishaushaltes.

(Inv.-Nr. 2023211111:21111.787100: -25.000 €),

(Inv.-Nr. 2023211211:21121.787100: -25.000 €),

(Inv.-Nr. 2023211311:21131.787100: -25.000 €),

(Inv.-Nr. 2023211411:21141.787100: -25.000 €),

(24300.427100: + 60.000 €)

#### Grundschule Hemslingen, 21131

##### Bodenbeläge:

Auf dem Produktkonto 21131.421100 sind u.a. für die Erneuerung der Bodenbeläge in der Löwenzahnklasse sowie der Bücherei insgesamt 20.000 € vorgesehen. Bis zur Entscheidung über die Schulstandorte werden nicht zwingend erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen an den Grundschulgebäuden zurückgestellt. Als betragsmäßig wesentliche Maßnahme fällt hierunter insbesondere der Austausch der Bodenbeläge in den v.g. Räumen.

(21131.421100: -20.000 €)

Bewirtschaftungskosten:

Auf dem Produktkonto 21131.424100 werden die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundschule Hemslingen abgebildet. Die Aufwendungen liegen bereits jetzt deutlich über dem Planansatz. Ursächlich ist insbesondere ein deutlich höherer Gasverbrauch im letzten Winter, verbunden mit einer Nachzahlung, sowie der Anpassung der neuen Abschläge an den Versorger. Außerdem musste ein externes Reinigungsunternehmen zeitweise für die Gebäudereinigung beauftragt werden. Die Mittel werden um 18.100 € auf 45.000 € aufgestockt.

(21131.424100: +18.100 €)

Wiedau-Schule, 21610

Mittagsverpflegung:

Damit die Mittagsverpflegung zur Ausgabe ausreichend temperiert ist (72 Grad), wird nach Abstimmung mit dem Veterinäramt und dem für die Mittagsverpflegung beauftragten Dienstleiter ein Konvektomat benötigt. Die Beschaffung ist beauftragt.

(Inv.-Nr. 2025216103: 21610.783110: +7.800 €)

Fahrzeug:

Die Samtgemeinde Bothel hat für die Unterhaltung der Schulen, insbesondere für die Wiedau-Schule, ein E-Nutzfahrzeug gespendet bekommen. Das Fahrzeug muss für die vorgesehene Nutzung mit einem Pritschenaufbau sowie einer Anhängerkupplung versehen werden. Der Auftrag wurde nach erfolgtem Vergabeverfahren erteilt.

(Inv.-Nr. 2025216104: 21610.783110: + 9.600 €)

Erneuerung Fahrradständer:

Gemeinsam mit der Gemeinde Bothel besteht schon länger die Bestrebung, die gemeinsam genutzte Fahrradabstellanlage im Bereich Freibad/Wiedau-Schule im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts zu erneuern. Die Maßnahme wurde zunächst zurückgestellt.

(Inv.-Nr. 2022003: 21611.781200: - 70.000 €)

Kreisschulbaukasse, 24400

Im Haushalt 2025 ist der jährliche Zuschuss an die Kreisschulbaukasse mit 136.000 € berücksichtigt. Der Landkreis konnte zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushalt 2025 im Dezember 2024 noch keine belastbaren Planzahlen für das Jahr 2025 benennen. Mit Bescheid vom 20.01.2025 wurden 149.718,35 € festgesetzt.

(Inv.-Nr. 2023244001: 24400.781200: + 13.800 €)

**Kommunale Wärmeplanung, 51100:**

Im Haushalt 2025 sind 60.000 € für die Kommunale Wärmeplanung vorgesehen. Bis Dezember 2023 wurde die Planung als freiwillige Leistung noch mit einem Zuschuss in Höhe von 90% gefördert. Die Förderung wurde beendet, nachdem im November 2023 mit dem Bundesgesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (WPG) eine Verpflichtung der Kommunen eingeführt und die dafür bisher vorgesehenen Haushaltsmittel gesperrt wurden. Da der Bund Pflichten nicht direkt an Kommunen übertragen darf, ist das Niedersächsische Klimagesetz (NKlimaG) die derzeit einzige gültige Rechtsgrundlage für die Durchführung einer kommunalen Wärmeplanung in Niedersachsen. Das NKlimaG (§20) sieht jedoch bisher nur vor, dass Ober- und Mittelzentren eine Wärmeplanung erstellen müssen.

Das Land Niedersachsen hat bereits vor einiger Zeit angekündigt – bedingt durch das Wärmeplanungsgesetz des Bundes – die Pflicht zur Erstellung kommunaler Wärmepläne bis zum 30.06.2028 im Rahmen der nächsten Novelle des NKlimaG auf alle Kommunen (Samtgemeindeebenen!) auszuweiten. Es sind keine neuen Förderprogramme geplant. Das Land wird den Kommunen Mittel über den Finanzausgleich zuweisen.

Da für die Wärmeplanung der Samtgemeinde Bothel aufgrund der ausstehenden Änderung des NKlimaG noch keine rechtliche Grundlage besteht, wird das extern zu erstellende Projekt in diesem Jahr nicht mehr beauftragt.

(51100.427100: -60.000 €)

(51100.314100: -54.000 €)

#### **Abwasserbeseitigung:**

##### PV-Freiflächenanlage, 53811:

Auf dem Dach des Wirtschaftsgebäudes der Kläranlage wurde Anfang 2025 eine Photovoltaikanlage installiert. Gemeinsam mit der Dachanlage wurde optional auch eine PV-Freiflächenanlage ausgeschrieben, die auf dem Grundstück der Kläranlage installiert werden soll. Für die Freiflächenanlage wird eine Baugenehmigung benötigt. Ob die Umsetzung noch im Jahr 2025 erfolgen kann, ist derzeit noch unklar. Der Ansatz wird um 52.000 € erhöht.

(Inv.-Nr. 2024538111: 53811.783110: + 52.000 €)

##### Erstellung Versiegelungskataster, 53830:

Die Kosten für die Erstellung eines Versiegelungskatasters sind im Haushalt 2025 mit 280.900 € bei einem Zuschuss in Höhe von 252.700 € veranschlagt. Die Maßnahme wurde ausgeschrieben und beauftragt. Der Ansatz wird entsprechend der Auftragssumme auf 171.000 € reduziert. Der Zuschuss reduziert sich entsprechend auf 153.900 €. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2026.

(53830.314100: -98.800 €)

(53830.427100: -109.900 €)

#### **Finanzmanagement, 61200**

##### Kreditaufnahme

Durch die zeitliche Verschiebung einiger im Haushalt 2025 eingeplanter Investitionen, insbesondere des Feuerwehrhauses in Brockel, wird die erforderliche Kreditaufnahme im Jahr 2025 deutlich geringer als geplant ausfallen. Die Kreditermächtigung wird von 3.500.000 € auf 3.000.000 € reduziert.

Es war beabsichtigt, einen Teil der Kreditermächtigung bereits im Sommer 2025 auszuschöpfen. Durch die Verzögerung einiger Maßnahme und zum Teil sehr späte Rechnungsstellung durch die Auftragnehmer, mussten bisher keine Kredite aufgenommen werden. Bestenfalls verschiebt sich die erforderliche Kreditaufnahme ins vierte Quartal.

(61200.692730: - 500.000 €)

##### Zinsen und Tilgung

Durch die spätere Kreditaufnahme werden die für das Jahr 2025 eingeplanten Zins- und Tilgungsleistungen geringer ausfallen. Durch die spätere und geringere Kreditaufnahme wird mit geringeren Zinsen in Höhe von 40.000 € und einer geringeren Tilgung in Höhe von 45.000 € gerechnet.

(61200.792730: - 45.000 €)

(61200.451700: - 40.000 €)



**Nicht im Nachtragshaushalt berücksichtigt:**

Die Landesregierung beabsichtigt noch in diesem Jahr ein sogenanntes Niedersächsisches Kommunalfördergesetz (NKomFöG) zu beschließen. Es sollen 600 Mio € an die Nds. Kommunen ausgekehrt werden – hiervon 318.458,19 € an die Samtgemeinde Bothel. Für das Jahr 2025 wurde eine Vorauszahlung in Höhe von 212.305,46 € angekündigt. Das Gesetz wurde noch nicht beschlossen. Die Mittel wurden nicht im Nachtragshaushalt berücksichtigt.



Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025	
	2024	2023	bisher	neu	2024	2023	bisher	neu
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
Organe und Verwaltungsleitung	0,00 <u>167.373,71</u> -167.373,71	0 <u>160.600</u> -160.600	0 <u>165.600</u> -165.600	0 <u>165.600</u> -165.600	0,00 <u>168.040,08</u> -168.040,08	0 <u>159.300</u> -159.300	0 <u>164.300</u> -164.300	0 <u>164.300</u> -164.300
Liegenschaftsverwaltung	54.059,98 <u>90,51</u> 53.969,47	53.700 <u>21.700</u> 32.000	53.700 <u>2.200</u> 51.500	53.700 <u>2.200</u> 51.500	4.269,67 <u>90,51</u> 4.179,16	4.000 <u>20.300</u> -16.300	4.000 <u>800</u> 3.200	4.000 <u>800</u> 3.200
Beauftragte für besondere Aufgaben (Gleichstellung, Personalrat, Datenschutz, Seniorenbeirat)	0,00 <u>2.514,30</u> -2.514,30	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>5.100</u> -5.100	0 <u>5.100</u> -5.100	0,00 <u>2.514,30</u> -2.514,30	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>5.100</u> -5.100	0 <u>5.100</u> -5.100
Zentrale Dienste	2.926,37 <u>255.681,80</u> -252.755,43	4.400 <u>416.200</u> -411.800	1.000 <u>381.400</u> -380.400	1.000 <u>379.200</u> -378.200	12.705,93 <u>249.104,04</u> -236.398,11	4.400 <u>464.400</u> -460.000	1.000 <u>463.600</u> -462.600	1.000 <u>481.400</u> -480.400
Rathaus (Liegenschaft)	13.542,65 <u>164.526,27</u> -150.983,62	13.400 <u>268.500</u> -255.100	12.400 <u>295.800</u> -283.400	12.400 <u>370.200</u> -357.800	11.625,09 <u>156.057,88</u> -144.432,79	11.500 <u>1.790.300</u> -1.778.800	10.500 <u>1.557.800</u> -1.547.300	17.000 <u>1.829.900</u> -1.812.900
EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik	0,00 <u>272.003,76</u> -272.003,76	0 <u>315.200</u> -315.200	0 <u>278.400</u> -278.400	0 <u>276.900</u> -276.900	0,00 <u>263.577,87</u> -263.577,87	0 <u>323.700</u> -323.700	0 <u>287.900</u> -287.900	0 <u>286.400</u> -286.400
Personalangelegenheiten	135.015,13 <u>539.875,51</u> -404.860,38	132.000 <u>743.100</u> -611.100	136.200 <u>783.400</u> -647.200	136.200 <u>781.600</u> -645.400	8.475,70 <u>558.653,68</u> -550.177,98	0 <u>675.100</u> -675.100	0 <u>711.600</u> -711.600	0 <u>709.800</u> -709.800
Trägerschaft Hohe-Heide	38.985,88 <u>83.135,88</u> -44.150,00	76.000 <u>75.900</u> 100	84.700 <u>84.700</u> 0	84.700 <u>84.100</u> 600	129.997,78 <u>83.350,41</u> 46.647,37	76.000 <u>75.900</u> 100	84.700 <u>84.700</u> 0	84.700 <u>84.100</u> 600
Bauamt	37.920,82 <u>375.492,83</u> -337.572,01	35.000 <u>457.700</u> -422.700	35.000 <u>505.300</u> -470.300	4.600 <u>455.900</u> -451.300	37.920,82 <u>372.505,76</u> -334.584,94	35.000 <u>456.600</u> -421.600	35.000 <u>504.200</u> -469.200	4.600 <u>454.800</u> -450.200
Samtgemeindekasse	15.129,21 <u>155.460,78</u> -140.331,57	3.000 <u>170.100</u> -167.100	4.000 <u>176.500</u> -172.500	4.000 <u>175.200</u> -171.200	15.337,71 <u>155.545,48</u> -140.207,77	3.000 <u>170.100</u> -167.100	4.000 <u>176.500</u> -172.500	4.000 <u>175.200</u> -171.200
Kämmerei/Steueramt	3.710,60 <u>258.467,26</u> -254.756,66	100 <u>299.600</u> -299.500	100 <u>304.900</u> -304.800	100 <u>303.600</u> -303.500	80,00 <u>266.699,10</u> -266.619,10	100 <u>299.600</u> -299.500	100 <u>304.900</u> -304.800	100 <u>303.600</u> -303.500
Statistik und Wahlen	0,00 <u>2.192,20</u> -2.192,20	2.500 <u>13.700</u> -11.200	10.700 <u>16.900</u> -6.200	10.700 <u>16.900</u> -6.200	7.196,59 <u>2.192,20</u> 5.004,39	2.500 <u>13.700</u> -11.200	10.700 <u>16.900</u> -6.200	10.700 <u>16.900</u> -6.200
Sicherheit und Ordnung	9.981,89 <u>203.115,94</u> -193.134,05	6.200 <u>244.700</u> -238.500	6.200 <u>240.800</u> -234.600	6.200 <u>239.000</u> -232.800	10.142,45 <u>214.571,19</u> -204.428,74	6.100 <u>255.700</u> -249.600	6.100 <u>251.800</u> -245.700	6.100 <u>250.000</u> -243.900
Bürgerservice	63.132,10 <u>153.455,27</u> -90.323,17	65.100 <u>167.800</u> -102.700	65.000 <u>179.200</u> -114.200	65.000 <u>178.300</u> -113.300	63.114,10 <u>153.336,36</u> -90.222,26	65.100 <u>167.800</u> -102.700	65.000 <u>179.200</u> -114.200	65.000 <u>178.300</u> -113.300
Personenstandswesen	13.091,00 <u>73.395,56</u> -60.304,56	10.600 <u>79.300</u> -68.700	10.000 <u>83.300</u> -73.300	10.000 <u>82.700</u> -72.700	13.121,00 <u>73.337,96</u> -60.216,96	10.600 <u>79.100</u> -68.500	10.000 <u>83.100</u> -73.100	10.000 <u>82.500</u> -72.500
KFZ-Zulassung	39.450,00 <u>54.551,32</u> -15.101,32	40.200 <u>42.700</u> -2.500	41.500 <u>46.200</u> -4.700	41.500 <u>45.900</u> -4.400	39.450,00 <u>54.551,32</u> -15.101,32	40.200 <u>42.700</u> -2.500	41.500 <u>46.200</u> -4.700	41.500 <u>45.900</u> -4.400
Schiedsamt	0,00 <u>2.075,56</u> -2.075,56	100 <u>3.100</u> -3.000	100 <u>1.700</u> -1.600	100 <u>1.700</u> -1.600	0,00 <u>2.075,56</u> -2.075,56	100 <u>3.100</u> -3.000	100 <u>1.700</u> -1.600	100 <u>1.700</u> -1.600
Obdachlosenunterbringung	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500
Brandschutz	74.572,29 <u>307.016,87</u> -232.444,58	45.900 <u>335.100</u> -289.200	57.100 <u>377.500</u> -320.400	57.100 <u>377.500</u> -320.400	107.369,81 <u>241.838,94</u> -134.469,13	30.100 <u>307.600</u> -277.500	195.100 <u>802.300</u> -607.200	195.100 <u>902.700</u> -707.600
Feuerwehrrhäuser	7.631,33 <u>84.384,74</u> -76.753,41	1.200 <u>103.400</u> -102.200	1.200 <u>118.300</u> -117.100	1.200 <u>118.300</u> -117.100	3.665,20 <u>90.854,64</u> -87.189,44	0 <u>521.500</u> -521.500	0 <u>759.800</u> -759.800	0 <u>159.800</u> -159.800
Grundschule Bothel "Am Trochel"	37.922,80 <u>127.233,07</u> -89.310,27	4.300 <u>120.800</u> -116.500	4.300 <u>119.700</u> -115.400	4.300 <u>119.500</u> -115.200	83.222,80 <u>194.924,56</u> -111.701,76	3.100 <u>113.800</u> -110.700	3.100 <u>118.200</u> -115.100	3.100 <u>118.000</u> -114.900
Grundschule Bothel Am Trochel (Liegenschaft)	8.852,24 <u>143.333,29</u> -134.481,05	11.500 <u>181.800</u> -170.300	11.500 <u>145.900</u> -134.400	11.500 <u>145.500</u> -134.000	6.331,64 <u>103.941,81</u> -97.610,17	0 <u>224.000</u> -224.000	0 <u>221.000</u> -221.000	0 <u>125.600</u> -125.600
Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft)	4.276,32 <u>73.314,59</u> -69.038,27	0 <u>123.400</u> -123.400	3.200 <u>95.800</u> -92.600	3.200 <u>95.700</u> -92.500	13.470,11 <u>79.467,53</u> -65.997,42	0 <u>133.300</u> -133.300	243.700 <u>409.200</u> -165.500	243.700 <u>384.100</u> -140.400
Grundschule Hemslingen	13.721,81 <u>44.352,67</u> -30.630,86	3.000 <u>53.300</u> -50.300	3.000 <u>50.300</u> -47.300	3.000 <u>50.200</u> -47.200	39.590,51 <u>73.705,28</u> -34.114,77	3.000 <u>53.300</u> -50.300	3.000 <u>48.800</u> -45.800	3.000 <u>48.700</u> -45.700
Grundschule Hemslingen (Liegenschaft)	12.715,18 <u>199.413,57</u> -186.698,39	15.300 <u>181.200</u> -165.900	15.300 <u>145.300</u> -130.000	15.300 <u>143.100</u> -127.800	32.747,45 <u>763.081,91</u> -730.334,46	5.300 <u>149.900</u> -144.600	5.300 <u>155.100</u> -149.800	5.300 <u>127.900</u> -122.600
Grundschule Kirchwalsede	14.599,90 <u>60.038,36</u> -45.438,46	3.500 <u>84.800</u> -81.300	3.500 <u>64.600</u> -61.100	3.500 <u>64.500</u> -61.000	42.719,51 <u>91.424,63</u> -48.705,12	3.000 <u>89.800</u> -86.800	3.000 <u>64.100</u> -61.100	3.000 <u>64.000</u> -61.000

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025	
	2024	2023	bisher	neu	2024	2023	bisher	neu
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo			
Grundschule Kirchwalsede (Liegenschaft)	3.155,49 <u>115.631,33</u> -112.475,84	10.200 <u>106.200</u> -96.000	10.200 <u>132.700</u> -122.500	10.200 <u>132.500</u> -122.300	0,00 <u>85.562,54</u> -85.562,54	4.200 <u>99.700</u> -95.500	4.200 <u>141.200</u> -137.000	4.200 <u>116.000</u> -111.800
Wiedau-Schule	346.539,18 <u>181.193,95</u> 165.345,23	289.600 <u>220.800</u> 68.800	285.300 <u>240.700</u> 44.600	285.300 <u>240.000</u> 45.300	324.041,57 <u>246.125,33</u> 77.916,24	284.300 <u>211.100</u> 73.200	280.000 <u>226.300</u> 53.700	280.000 <u>242.900</u> 37.100
Wiedau-Schule (Liegenschaft)	112.177,50 <u>584.974,27</u> -472.796,77	110.300 <u>683.200</u> -572.900	117.100 <u>624.800</u> -507.700	117.100 <u>634.800</u> -517.700	6.205,66 <u>445.178,63</u> -438.972,97	42.600 <u>648.900</u> -606.300	29.900 <u>583.100</u> -553.200	29.900 <u>523.100</u> -493.200
Schulverwaltungsamt	86.288,00 <u>46.494,55</u> 39.793,45	26.600 <u>56.900</u> -30.300	26.600 <u>59.500</u> -32.900	26.600 <u>119.100</u> -92.500	77.309,45 <u>37.451,26</u> 39.858,19	26.600 <u>56.900</u> -30.300	26.600 <u>59.500</u> -32.900	26.600 <u>119.100</u> -92.500
Kreisschulbaukasse	0,00 <u>38.859,53</u> -38.859,53	0 <u>45.000</u> -45.000	0 <u>46.000</u> -46.000	0 <u>46.000</u> -46.000	0,00 <u>50.681,55</u> -50.681,55	0 <u>105.000</u> -105.000	0 <u>136.000</u> -136.000	0 <u>149.800</u> -149.800
Heimat- und sonst. Kulturpflege	0,00 <u>5.242,58</u> -5.242,58	0 <u>41.000</u> -41.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>5.242,58</u> -5.242,58	0 <u>41.000</u> -41.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000
Asylbetreuung	223.816,44 <u>41.812,33</u> 182.004,11	94.000 <u>23.000</u> 71.000	84.000 <u>6.600</u> 77.400	84.000 <u>6.600</u> 77.400	252.457,20 <u>41.811,33</u> 210.645,87	94.000 <u>23.000</u> 71.000	84.000 <u>6.600</u> 77.400	84.000 <u>6.600</u> 77.400
Asylbewerberunterbringung	457.421,49 <u>489.620,58</u> -32.199,09	523.000 <u>588.100</u> -65.100	423.000 <u>456.800</u> -33.800	423.000 <u>456.700</u> -33.700	305.714,58 <u>464.620,32</u> -158.905,74	523.000 <u>818.100</u> -295.100	423.000 <u>456.800</u> -33.800	423.000 <u>456.700</u> -33.700
Wohngebäude Düsterteichen 10	29.219,94 <u>17.245,97</u> 11.973,97	30.000 <u>32.000</u> -2.000	29.500 <u>28.000</u> 1.500	29.500 <u>28.000</u> 1.500	20.358,20 <u>15.948,09</u> 4.410,11	30.000 <u>29.000</u> 1.000	29.500 <u>25.000</u> 4.500	29.500 <u>25.000</u> 4.500
Kindertagesstättenverwaltung	8.835,11 <u>67.116,99</u> -58.281,88	0 <u>55.800</u> -55.800	0 <u>78.600</u> -78.600	0 <u>78.000</u> -78.000	8.835,11 <u>67.116,99</u> -58.281,88	0 <u>55.800</u> -55.800	0 <u>78.600</u> -78.600	0 <u>78.000</u> -78.000
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.792,99 <u>22.173,82</u> -18.380,83	74.000 <u>122.200</u> -48.200	101.500 <u>94.600</u> 6.900	47.500 <u>34.600</u> 12.900	3.792,99 <u>22.173,82</u> -18.380,83	74.000 <u>122.200</u> -48.200	101.500 <u>94.600</u> 6.900	47.500 <u>34.600</u> 12.900
Strauchschnittdeponie	11.725,31 <u>22.202,46</u> -10.477,15	11.700 <u>30.300</u> -18.600	11.700 <u>30.800</u> -19.100	11.700 <u>30.800</u> -19.100	0,00 <u>8.289,15</u> -8.289,15	0 <u>11.700</u> -11.700	0 <u>12.200</u> -12.200	0 <u>12.200</u> -12.200
Schmutzwasserbeseitigung	1.799.701,42 <u>983.943,15</u> 815.758,27	1.738.600 <u>1.016.700</u> 721.900	1.804.300 <u>1.008.200</u> 796.100	1.804.300 <u>1.006.200</u> 798.100	1.434.970,13 <u>439.388,54</u> 995.581,59	1.432.400 <u>634.800</u> 797.600	1.435.200 <u>625.000</u> 810.200	1.435.200 <u>623.000</u> 812.200
Zentrale Abwasseranlage Kanalnetz, Gebäude, Vererdungsanlage	2.181,31 <u>269.071,38</u> -266.890,07	0 <u>292.000</u> -292.000	0 <u>237.000</u> -237.000	0 <u>237.000</u> -237.000	2.181,31 <u>161.720,11</u> -159.538,80	0 <u>772.500</u> -772.500	0 <u>553.400</u> -553.400	0 <u>605.400</u> -605.400
Dezentrale Abwasseranlage	25.156,81 <u>13.632,94</u> 11.523,87	21.000 <u>12.000</u> 9.000	24.400 <u>12.000</u> 12.400	24.400 <u>12.000</u> 12.400	24.539,99 <u>13.031,70</u> 11.508,29	21.000 <u>12.000</u> 9.000	0 <u>12.000</u> -12.000	0 <u>12.000</u> -12.000
Grundstücksentwässerung	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>90.000</u> -90.000	252.700 <u>280.900</u> -28.200	153.900 <u>171.000</u> -17.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>90.000</u> -90.000	252.700 <u>280.900</u> -28.200	153.900 <u>171.000</u> -17.100
ÖPNV	545,00 <u>5.281,00</u> -4.736,00	0 <u>13.200</u> -13.200	0 <u>12.700</u> -12.700	0 <u>12.700</u> -12.700	0,00 <u>5.281,00</u> -5.281,00	0 <u>13.200</u> -13.200	0 <u>12.700</u> -12.700	0 <u>12.700</u> -12.700
Friedhofs- und Bestattungswesen	300,00 <u>1.615,90</u> -1.315,90	300 <u>1.800</u> -1.500	300 <u>1.600</u> -1.300	300 <u>1.600</u> -1.300	300,00 <u>1.615,90</u> -1.315,90	300 <u>1.800</u> -1.500	300 <u>1.600</u> -1.300	300 <u>1.600</u> -1.300
Wirtschaft und Tourismus	0,00 <u>8.146,47</u> -8.146,47	0 <u>11.000</u> -11.000	0 <u>10.100</u> -10.100	0 <u>10.100</u> -10.100	0,00 <u>8.146,47</u> -8.146,47	0 <u>11.000</u> -11.000	0 <u>10.100</u> -10.100	0 <u>10.100</u> -10.100
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.932.003,00 <u>831.652,00</u> 4.100.351,00	5.701.700 <u>897.600</u> 4.804.100	5.789.500 <u>1.216.100</u> 4.573.400	5.789.500 <u>1.216.100</u> 4.573.400	4.950.461,37 <u>831.652,00</u> 4.118.809,37	5.701.700 <u>897.600</u> 4.804.100	5.789.500 <u>1.216.100</u> 4.573.400	5.789.500 <u>1.216.100</u> 4.573.400
Finanzmanagement	163.107,64 <u>258.975,96</u> -95.868,32	10.100 <u>152.700</u> -142.600	10.100 <u>158.000</u> -147.900	10.100 <u>118.000</u> -107.900	107.370,24 <u>508.028,39</u> -400.658,15	2.514.300 <u>704.700</u> 1.809.600	3.514.300 <u>763.100</u> 2.751.200	3.014.300 <u>678.100</u> 2.336.200

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.536.600	6.353.400	-183.200	6.345.100	6.343.100	5.643.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	575.600	575.600	0	571.400	574.600	574.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.548.500	1.548.500	0	1.414.500	1.506.400	1.414.900
6. privatrechtliche Entgelte	79.600	79.600	0	104.600	99.600	104.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.700	640.700	0	522.100	464.300	419.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.100	10.100	0	5.100	5.100	5.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	140.300	140.300	0	393.000	145.700	413.100
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.531.400</b>	<b>9.348.200</b>	<b>-183.200</b>	<b>9.355.800</b>	<b>9.138.800</b>	<b>8.574.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.782.300	3.724.800	-57.500	3.849.400	3.968.400	4.082.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697.600	2.660.800	-36.800	2.329.800	1.960.400	2.391.000
16. Abschreibungen	1.053.000	1.053.000	0	1.052.700	1.057.500	1.059.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.000	113.000	-40.000	214.000	217.400	204.500
18. Transferaufwendungen	1.258.200	1.258.200	0	1.324.000	1.185.800	538.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	462.900	462.900	0	454.000	452.000	441.400
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.407.000</b>	<b>9.272.700</b>	<b>-134.300</b>	<b>9.223.900</b>	<b>8.841.500</b>	<b>8.717.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.400</b>	<b>75.500</b>	<b>-48.900</b>	<b>131.900</b>	<b>297.300</b>	<b>-143.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	57.100	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>124.400</b>	<b>75.500</b>	<b>-48.900</b>	<b>189.000</b>	<b>297.300</b>	<b>-143.000</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.536.600	6.353.400	-183.200	6.345.100	6.343.100	5.643.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.524.100	1.524.100	0	1.390.100	1.482.000	1.390.500
5. privatrechtliche Entgelte	79.600	79.600	0	104.600	99.600	104.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.700	640.700	0	522.100	464.300	419.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.100	10.100	0	5.100	5.100	5.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.795.200</b>	<b>8.612.000</b>	<b>-183.200</b>	<b>8.371.100</b>	<b>8.398.200</b>	<b>7.566.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	3.710.500	3.653.000	-57.500	3.805.300	3.923.200	4.036.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.593.200	2.556.400	-36.800	2.225.400	1.856.000	2.286.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	153.000	113.000	-40.000	214.000	217.400	204.500
14. Transferauszahlungen	1.258.200	1.258.200	0	1.324.000	1.185.800	538.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	462.900	462.900	0	454.000	452.000	441.400
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.177.800</b>	<b>8.043.500</b>	<b>-134.300</b>	<b>8.022.700</b>	<b>7.634.400</b>	<b>7.507.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>617.400</b>	<b>568.500</b>	<b>-48.900</b>	<b>348.400</b>	<b>763.800</b>	<b>58.900</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	398.700	405.200	6.500	90.000	150.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	159.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>402.900</b>	<b>409.400</b>	<b>6.500</b>	<b>373.200</b>	<b>154.200</b>	<b>4.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.778.900	2.326.600	-452.300	1.400.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	909.000	978.700	69.700	491.600	508.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	240.300	184.100	-56.200	180.000	100.000	60.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.928.200</b>	<b>3.489.400</b>	<b>-438.800</b>	<b>2.071.600</b>	<b>608.000</b>	<b>60.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.525.300</b>	<b>-3.080.000</b>	<b>445.300</b>	<b>-1.698.400</b>	<b>-453.800</b>	<b>-55.800</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-2.907.900</b>	<b>-2.511.500</b>	<b>396.400</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>310.000</b>	<b>3.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000	3.000.000	-500.000	1.650.000	450.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	610.100	565.100	-45.000	626.000	649.400	639.700
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.889.900</b>	<b>2.434.900</b>	<b>-455.000</b>	<b>1.024.000</b>	<b>-199.400</b>	<b>-639.700</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-18.000</b>	<b>-76.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-326.000</b>	<b>110.600</b>	<b>-636.600</b>

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2021002 12600, Brandschutz - Ausstattung über 1000 €</b>								
12600.783110 Tauchpumpe Mast TP8-1	4.727,87	4.727,87	0	0	4.727,87	4.727,87	0	0
12600.783110 JF - Zelt Lanco 10x5,9m	4.882,45	4.882,45	0	0	4.882,45	4.882,45	0	0
12600.783110 Diverse Beschaffungen Folgejahre	2.081,67	2.081,67	0	0	2.081,67	2.081,67	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.691,99</b>	<b>-11.691,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.691,99</b>	<b>-11.691,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2021004 11131, Erweiterung Rathaus</b>								
11130.783110 Büroausstattung Erweiterung Rathaus	60.000,00	60.000,00	60.000	80.000	0,00	0,00	0	42.800
11131.783110 PV-Anlage	50.000,00	50.000,00	50.000	0	0,00	0,00	0	0
11131.787100 Erweiterung Rathaus	1.262.828,20	1.262.828,20	1.250.000	1.452.200	12.828,20	12.828,20	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.372.828,20</b>	<b>-1.372.828,20</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>-1.532.200</b>	<b>-12.828,20</b>	<b>-12.828,20</b>	<b>0</b>	<b>-42.800</b>
<b>2021005 21131, Sanierung Schulsporthalle Grundschule Hemslingen</b>								
21131.787100 Sanierung Schulsporthalle GS Hemslingen	164.876,19	164.876,19	0	0	164.876,19	164.876,19	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-164.876,19</b>	<b>-164.876,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.876,19</b>	<b>-164.876,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2021007 12600, Brandschutz; Beschaffung FF-Fahrzeuge, Austausch TLF KWS + HLF Bothel</b>								
12600.681200 Zuschuss LK; TLF	63.965,91	63.965,91	0	0	63.965,91	63.965,91	0	0
12600.681200 Zuschuss LK; HLF	154.500,00	154.500,00	154.500	154.500	0,00	0,00	0	0
12600.681200 Zuschuss LK; TSF-W	90.000,00	90.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12600.681200 Zuschuss LK; LF	150.000,00	150.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12600.783110 TLF Unimog Kirchwalsede	441.840,34	441.840,34	0	0	441.840,34	441.840,34	0	0
12600.783110 HLF20 Bothel	515.000,00	515.000,00	515.000	515.000	0,00	0,00	0	0
12600.783110 TSF-W Westerwalsede	322.400,00	322.400,00	0	100.400	0,00	0,00	322.400	222.000
12600.783110 LF OF Hemsbünde	500.000,00	500.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.320.774,43</b>	<b>-1.320.774,43</b>	<b>-360.500</b>	<b>-460.900</b>	<b>-377.874,43</b>	<b>-377.874,43</b>	<b>-322.400</b>	<b>-222.000</b>
<b>2021009 24400, Beitrag Kreisschulbaukasse 2021</b>								
24400.781200	37.616,47	37.616,47	0	0	37.616,47	37.616,47	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.616,47</b>	<b>-37.616,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.616,47</b>	<b>-37.616,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2021010 53810, Kläranlage - Beschaffung Maschinen/Geräte</b>								
53810.783110 Beschaffung neue Maschinen	35.508,31	35.508,31	0	0	35.508,31	35.508,31	0	0
53810.783110 Dreibein (zum heben von Pumpen a.d. Pumpstationen)	4.493,26	4.493,26	0	0	4.493,26	4.493,26	0	0
53810.783110 Aufsitzmäher	4.920,98	4.920,98	0	0	4.920,98	4.920,98	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.922,55</b>	<b>-44.922,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.922,55</b>	<b>-44.922,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2021011 11150, Zuführung Rücklage bei der Versorgungskasse</b>								
11150.786510	1.494,62	1.494,62	0	0	1.494,62	1.494,62	0	0
11150.786520	6.975,95	6.975,95	0	0	6.975,95	6.975,95	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.470,57</b>	<b>-8.470,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.470,57</b>	<b>-8.470,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2021020 61200, Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden</b>								
61200.688200 Rückflüsse Darlehen an Gemeinden	20.943,00	20.943,00	4.200	4.200	4.143,00	4.143,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.943,00</b>	<b>20.943,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.143,00</b>	<b>4.143,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2022003 21611, Erneuerung Fahrradständer</b>								
21611.781200	70.000,00	70.000,00	70.000	0	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2022006 53811, Neubau 4. Vererdungsbeet</b>								
53811.787100	416.900,00	416.900,00	416.900	416.900	0,00	0,00	0	0
53811.787200	8.532,30	8.532,30	0	0	8.532,30	8.532,30	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-425.432,30</b>	<b>-425.432,30</b>	<b>-416.900</b>	<b>-416.900</b>	<b>-8.532,30</b>	<b>-8.532,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2022007 24400, Beitrag Kreisschulbaukasse 2022</b>								
24400.781200	119.890,06	119.890,06	0	0	119.890,06	119.890,06	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.890,06</b>	<b>-119.890,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.890,06</b>	<b>-119.890,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2022013 53810; Anschlussbeiträge SWK</b>								
53810.689100 Beitrag SWK	22.573,03	22.573,03	0	0	22.573,03	22.573,03	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.573,03</b>	<b>22.573,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.573,03</b>	<b>22.573,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2022016 DigitalPakt Schule</b>								
21110.783110 Ausstattung DigitalPakt Schule	15.464,89	15.464,89	0	0	15.464,89	15.464,89	0	0
21130.783110 Ausstattung DigitalPakt Schule	6.465,51	6.465,51	0	0	6.465,51	6.465,51	0	0
21140.783110 Ausstattung DigitalPakt Schule	6.465,51	6.465,51	0	0	6.465,51	6.465,51	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.395,91</b>	<b>-28.395,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.395,91</b>	<b>-28.395,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2022017 DigitalPakt Schule - IT- Verkabelung Gebäude</b>								
21141.681100	20.969,28	20.969,28	0	0	20.969,28	20.969,28	0	0
21141.787100	20.969,28	20.969,28	0	0	20.969,28	20.969,28	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2023111301 Beschaffung Software/Lizenz Allg. Schriftgutverwaltung</b>								
11130.783110	26.000,00	26.000,00	26.000	26.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2023126111 Neubau FF-Haus Brockel, OFW Brockel</b>								
12611.787100	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000	100.000	0,00	0,00	300.000	900.000
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-900.000</b>
<b>2023211101 Sprech/Musikanlage kleine Halle Bothel</b>								
21110.783110	2.000,00	2.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2023211111 Grundschule Bothel - Schulentwicklung (Ganztag/Hort/energetische Maßnahmen)</b>								
21111.787100	25.000,00	25.000,00	25.000	0	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2023211211 Grundschule Brockel - Schulentwicklung (Ganztag/Hort/energetische Maßnahmen)</b>								
21121.787100	25.000,00	25.000,00	25.000	0	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2023211311 Grundschule Hemslingen - Schulentwicklung (Ganztag/Hort/energetische Maßnahmen)</b>								
21131.787100	25.000,00	25.000,00	25.000	0	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2023211411 Grundschule Kirchwalsede - Schulentwicklung (Ganztag/Hort/energetische Maßnahmen)</b>								
21141.787100	25.000,00	25.000,00	25.000	0	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2023216104 Kommunalschlepper</b>								
21610.783110	65.000,00	65.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2023216106 Sprech/Musikanlage Große Halle Bothel</b>								
21610.783110	2.000,00	2.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2023244001 Beitrag Kreisschulbaukasse</b>								
24400.781200	406.000,00	406.000,00	136.000	149.800	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-406.000,00</b>	<b>-406.000,00</b>	<b>-136.000</b>	<b>-149.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2023538101 Pumpenersatzbeschaffung</b>								
53810.783110 Erneuerung Pumpwerk	24.000,00	24.000,00	8.000	8.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2024111401 Erweiterung der Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)</b>								
11140.783110	6.000,00	6.000,00	6.000	6.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2024111402 Sophos Firewall</b>								
11140.783110	20.000,00	20.000,00	20.000	20.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2024122101 Ausstattung Katastrophenschutz (u.a. mobiles Warnsystem)</b>								
12210.783110	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0	0
12210.783110 mobiles Warnsystem (mobile Sierene/Durchsagesystem für Einsatzfahrzeuge	6.000,00	6.000,00	6.000	6.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2024211111 PV-Anlage Schuldach GS Bothel</b>								
21111.783110	70.000,00	70.000,00	70.000	0	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2024211311 Überwachungskameras</b>								
21131.783110	3.000,00	3.000,00	3.000	3.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2024538101 Erneuerung Pumpwerke</b>								
53810.783110 Erneuerung PW Alter Mühlenweg	64.000,00	64.000,00	64.000	64.000	0,00	0,00	0	0
53810.783110 Erneuerung PW Hastedt	30.000,00	30.000,00	30.000	30.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2024538111 Kläranlage: Errichtung PV-Anlage</b>								
53811.783110	0,00	0,00	0	52.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2025111311 Rathaus; Erneuerung Teeküche A-Trakt</b>								
11131.783110	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2025111312 Rathaus; Fahrradständer für Beschäftigte</b>								
11131.787100	12.000,00	12.000,00	12.000	12.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2025111313 Austausch Dachfenster Rathaus</b>								
11131.681000	0,00	0,00	0	6.500	0,00	0,00	0	0
11131.787100	0,00	0,00	0	45.500	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2025126001 Anschaffung eines Hydraulik-Rettungssatzes für die Ortsfeuerwehr Bothel (HLF20)</b>								
12600.783110	29.800,00	29.800,00	0	0	0,00	0,00	29.800	29.800
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>
<b>2025126002 Hohlstrahlrohr als Schaumrohr mit Netzmittel OFW Hemsbünde</b>								
12600.783110	1.700,00	1.700,00	1.700	1.700	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2025126003 Stromaggregat OF Westerwalsede</b>								
12600.783110	1.400,00	1.400,00	1.400	1.400	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2025126004 Rettungspack-System / Atemschutznotfalltasche</b>								
12600.681200	500,00	500,00	500	500	0,00	0,00	0	0
12600.783110	1.400,00	1.400,00	1.400	1.400	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2025126005 Hochwasserpumpe</b>								
12600.783110	4.900,00	4.900,00	4.900	4.900	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2025126006 Katastrophenschutz/Brandschutz: Einführung CommandX, Software landesweit für den Katastrophenschutz)</b>								
12600.783110	7.400,00	7.400,00	7.400	7.400	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2025126111 Verkauf ehem. FFW Brockel</b>								
12611.682100	101.900,00	101.900,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12611.682100	57.100,00	57.100,00	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2025211101 GS Bothel: Active Board/Digitale Tafel</b>								
21110.783110	7.000,00	7.000,00	7.000	7.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2025211111 GS Bothel: Überwachungskamera</b>								
21111.783110	1.500,00	1.500,00	1.500	1.500	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2025211211 GS Bothel, AS Brockel: Erneuerung der Heizungsanlage</b>								
21121.681000	75.000,00	75.000,00	75.000	75.000	0,00	0,00	0	0
21121.681200	168.700,00	168.700,00	168.700	168.700	0,00	0,00	0	0
21121.787100	300.000,00	300.000,00	300.000	300.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2025216101 Wiedau-Schule, Beamer für die Mensa</b>								
21610.783110	2.500,00	2.500,00	2.500	2.500	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2025216102 Wiedau-Schule: Active Board (Ersatzbeschaffung Altgerät)</b>								
21610.783110	5.700,00	5.700,00	5.700	5.700	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2025216103 Konvektomat Schulmensa</b>								
21610.783110	0,00	0,00	0	7.800	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2025216104 Beschaffung und Aufbau Maxus eDelivier</b>								
21610.783110	0,00	0,00	0	9.500	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2025216111 Wiedau-Schule; Schaffung Begegnungsfläche/Erneuerung Tartanbahn</b>								
21611.781200	34.300,00	34.300,00	34.300	34.300	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2025216112 Wiedau-Schule, Beschaffung Reinigungsgerät</b>								
21611.783110	7.500,00	7.500,00	7.500	7.500	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2025538101 SWK; Erschließung Baugebiete</b>								
53810.689100	120.000,00	120.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
53810.787200	500.000,00	500.000,00	0	0	0,00	0,00	500.000	500.000

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000,00	-380.000,00	0	0	0,00	0,00	-500.000	-500.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.789.282,64	-5.789.282,64	-3.525.300	-3.080.000	-788.382,64	-788.382,64	-1.152.200	-1.694.600





## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11110 Organe und Verwaltungsleitung, 11120 Beauftragte für besondere Aufgaben (Gleichstellung, Personalrat, Datenschutz, Seniorenbeirat), 11130 Zentrale Dienste, 11140 EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik, 12100 Statistik und Wahlen, 12210 Sicherheit und Ordnung, 12220 Bürgerservice, 12230 Personenstandswesen, 12240 KFZ-Zulassung, 12250 Schiedsamt, 12260 Obdachlosenunterbringung, 12600 Brandschutz, 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege, 31300 Asylbetreuung, 54700 ÖPNV, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57500 Wirtschaft und Tourismus, 31550 Asylbewerberunterbringung, 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege (u.a. Covid19-Impfzentrum Wittorf)

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11110 Organe und Verwaltungsleitung

11120 Beauftragte für besondere Aufgaben (Gleichstellung, Personalrat, Datenschutz, Seniorenbeirat)

11130 Zentrale Dienste

11140 EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik

12100 Statistik und Wahlen

12210 Sicherheit und Ordnung

12220 Bürgerservice

12230 Personenstandswesen

12240 KFZ-Zulassung

12250 Schiedsamt

12260 Obdachlosenunterbringung

12600 Brandschutz

28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege

31300 Asylbetreuung

31550 Asylbewerberunterbringung

41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege (u.a. Covid19-Impfzentrum Wittorf)

54700 ÖPNV

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

57500 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Samtgemeindebürgermeister / Hauptamtsleitung

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.600	34.600		34.600	35.600	35.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.100	17.100		16.100	16.100	16.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	87.400	87.400		87.400	89.400	89.400
6. privatrechtliche Entgelte	53.300	53.300		78.300	73.300	78.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.400	506.400		429.200	370.200	324.200
11. sonstige ordentliche Erträge	100	100		100	100	100
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>698.900</b>	<b>698.900</b>		<b>645.700</b>	<b>584.700</b>	<b>543.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.035.900	1.028.500	-7.400	1.062.400	1.093.700	1.130.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.900	828.900		752.800	679.300	648.400
16. Abschreibungen	128.800	128.800		124.700	126.200	126.200
18. Transferaufwendungen	36.800	36.800		36.800	36.900	36.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	236.000	236.000		241.000	238.000	227.300
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.266.400</b>	<b>2.259.000</b>	<b>-7.400</b>	<b>2.217.700</b>	<b>2.174.100</b>	<b>2.168.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.567.500</b>	<b>-1.560.100</b>	<b>7.400</b>	<b>-1.572.000</b>	<b>-1.589.400</b>	<b>-1.625.200</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.567.500</b>	<b>-1.560.100</b>	<b>7.400</b>	<b>-1.572.000</b>	<b>-1.589.400</b>	<b>-1.625.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.567.500</b>	<b>-1.560.100</b>	<b>7.400</b>	<b>-1.572.000</b>	<b>-1.589.400</b>	<b>-1.625.200</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.600	34.600					34.600	35.600	35.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	87.400	87.400					87.400	89.400	89.400
5. privatrechtliche Entgelte	53.300	53.300					78.300	73.300	78.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.400	506.400					429.200	370.200	324.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	100					100	100	100
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>681.800</b>	<b>681.800</b>					<b>629.600</b>	<b>568.600</b>	<b>527.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	1.035.900	1.028.500	-7.400				1.062.400	1.093.700	1.130.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	828.900	828.900					752.800	679.300	648.400
14. Transferauszahlungen	36.800	36.800					36.800	36.900	36.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	236.000	236.000					241.000	238.000	227.300
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.137.600</b>	<b>2.130.200</b>	<b>-7.400</b>				<b>2.093.000</b>	<b>2.047.900</b>	<b>2.042.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.455.800</b>	<b>-1.448.400</b>	<b>7.400</b>				<b>-1.463.400</b>	<b>-1.479.300</b>	<b>-1.515.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.000	155.000					90.000	150.000	
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>					<b>90.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	654.800	775.200	120.400	352.200	194.200	-158.000	294.600	500.000	
28. Aktivierbare Zuwendungen									
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>654.800</b>	<b>775.200</b>	<b>120.400</b>	<b>352.200</b>	<b>194.200</b>	<b>-158.000</b>	<b>294.600</b>	<b>500.000</b>	
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-499.800</b>	<b>-620.200</b>	<b>-120.400</b>	<b>-352.200</b>	<b>-194.200</b>	<b>158.000</b>	<b>-204.600</b>	<b>-350.000</b>	
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-1.955.600</b>	<b>-2.068.600</b>	<b>-113.000</b>	<b>-352.200</b>	<b>-194.200</b>	<b>158.000</b>	<b>-1.668.000</b>	<b>-1.829.300</b>	<b>-1.515.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.955.600</b>	<b>-2.068.600</b>	<b>-113.000</b>	<b>-352.200</b>	<b>-194.200</b>	<b>158.000</b>	<b>-1.668.000</b>	<b>-1.829.300</b>	<b>-1.515.100</b>



Produktbereich 1  
Produktgruppe 11  
Produkt 11110

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organe und Verwaltungsleitung

Allg. Verwaltung,  
Samtgemeindegemeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	109.000	109.000		112.000	115.000	118.000
401100 Dienstaufwendungen Beamte	109.000	109.000		112.000	115.000	118.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.300	12.300		11.100	11.200	11.300
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	700	700				
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
427101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600		5.100	5.200	5.300
16. Abschreibungen	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	43.000	43.000		43.000	43.000	43.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000
442901 Verfügungsmittel	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
443100 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.600</b>	<b>165.600</b>		<b>167.400</b>	<b>170.500</b>	<b>173.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.600</b>	<b>-165.600</b>		<b>-167.400</b>	<b>-170.500</b>	<b>-173.600</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-165.600</b>	<b>-165.600</b>		<b>-167.400</b>	<b>-170.500</b>	<b>-173.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.600</b>	<b>-165.600</b>		<b>-167.400</b>	<b>-170.500</b>	<b>-173.600</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro  
1 mobiles Endgerät für das Ratsinformationssystem (Ersatz)

11110 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Aus- und Fortbildung)  
Schulungen SGBM

11110 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen  
Softwarepflege/Wartungsverträge Ratsinfosystem  
Session (2200 €), Mandatos (1000 €) zzgl. KDO-Hosting (1.900 €)+Änderungen in Session (500 €)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11110 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder+Berater

11110 443100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Dienstreisen SGBM)  
Fahrtkosten SGBM

Produktbereich 1  
Produktgruppe 11  
Produkt 11110

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organe und Verwaltungsleitung

Allg. Verwaltung,  
Samtgemeindegemeister

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	109.000	109.000					112.000	115.000	118.000
701100 Dienstbezüge Beamte	109.000	109.000					112.000	115.000	118.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.300	12.300					11.100	11.200	11.300
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	700	700							
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000	2.000					2.000	2.000	2.000
727101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	4.000	4.000					4.000	4.000	4.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.600	5.600					5.100	5.200	5.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.000	43.000					43.000	43.000	43.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.000	37.000					37.000	37.000	37.000
742901 Verfügungsmittel	3.500	3.500					3.500	3.500	3.500
743100 Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500					2.500	2.500	2.500
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>					<b>166.100</b>	<b>169.200</b>	<b>172.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.300</b>	<b>-164.300</b>					<b>-166.100</b>	<b>-169.200</b>	<b>-172.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten									
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-164.300</b>	<b>-164.300</b>					<b>-166.100</b>	<b>-169.200</b>	<b>-172.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-164.300</b>	<b>-164.300</b>					<b>-166.100</b>	<b>-169.200</b>	<b>-172.300</b>

Produktbereich	1
Produktgruppe	11
Produkt	<b>11110</b>

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organe und Verwaltungsleitung

Allg. Verwaltung,  
Samtgemeindegemeinder

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> <b>2022009 11110; Organe, Einführung Ratsinformationssystem</b> 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>								



Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindegemeister /  
Hauptamtsleitung

Produktbereich 1  
Produktgruppe 11  
Produkt 11120

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Beauftragte für besondere Aufgaben (Gleichstellung, Personalrat,  
Datenschutz, Seniorenbeirat)

Allg. Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.800	3.800		3.500	4.000	3.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000		500	1.000	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500		500	500	500
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300		2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.300	1.300		1.300	1.300	1.400
443100 Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300		1.300	1.300	1.400
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>		<b>4.800</b>	<b>5.300</b>	<b>4.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>		<b>-4.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.900</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>		<b>-4.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>		<b>-4.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.900</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11120 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstreisen PR/ Gleibe)  
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstreisen/Fortbildungen PR/ Gleibe)

11120 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Kosten (Veranstaltungen / Sitzungen) des Seniorenbeirats, des Personalrats und der Gleichstellungsbeauftragten

11120 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen  
Kosten externer Datenschutzbeauftragter (ITEBO)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11120 443100 Geschäftsaufwendungen  
300 € zzgl. 1.000 € ggf. Neubildung Seniorenbeirat

Produktbereich 1  
Produktgruppe 11  
Produkt 11120

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Beauftragte für besondere Aufgaben (Gleichstellung, Personalrat,  
Datenschutz, Seniorenbeirat)

Allg. Verwaltung

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.800	3.800					3.500	4.000	3.500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	1.000					500	1.000	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	500					500	500	500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.300	2.300					2.500	2.500	2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.300	1.300					1.300	1.300	1.400
743100 Geschäftsauszahlungen	1.300	1.300					1.300	1.300	1.400
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>					<b>4.800</b>	<b>5.300</b>	<b>4.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>					<b>-4.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>					<b>-4.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>					<b>-4.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.900</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt</b>	Samtgemeindegemeister / Hauptamtsleitung
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11130	Zentrale Dienste	Allg. Verwaltung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1113000000</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

- Bearbeitung grundsätzlicher kommunal- verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme
- Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude
- Beflaggung, Wegweiser, Aushänge und Sammlungen in Dienstgebäuden
- zentrale Beschaffung (insgb. Büroinventar u. Dienst-Kfz)
- zentraler Postein- und ausgang
- amtliche Bekanntmachungen
- Pflege Webauftritt

**Empfänger**

Rechtssicheres Wirken der Kommune / bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der politischen Gremien, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

Mitarbeiter, Verwaltung, Öffentlichkeit, Mitgliedsgemeinden, Ratsmitglieder, Parteien und Wählergemeinschaften, weitere Mitglieder in Ausschüssen, Landkreis, Schulleitungen, Sportvereine- und verbände, Kulturvereine und -verbände, Nutzer des ÖPNV

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Zentrale Dienste

Allg. Verwaltung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	600	600		600	600	600
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	600	600		600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen						
6. privatrechtliche Entgelte *	200	200		200	200	200
342100 Erträge aus Verkauf						
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200		200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	200	200		200	200	200
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	200		200	200	200
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	257.500	255.300	-2.200	265.100	272.200	281.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	203.600	201.800	-1.800	208.000	214.000	220.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.300	11.200	-100	11.600	12.000	13.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.700	41.400	-300	44.500	45.000	47.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	900		1.000	1.200	1.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.200	46.200		39.400	40.000	40.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000		5.500	6.000	6.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	20.000	20.000		15.000	15.000	15.000
423100 Mieten und Pachten	2.700	2.700		2.700	2.800	2.800
425100 Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.500		5.000	5.000	5.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.000		3.000	3.000	3.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000		8.200	8.200	8.400
16. Abschreibungen	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	700		700	700	700
18. Transferaufwendungen *	5.700	5.700		5.700	5.800	5.800
431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.700	5.700		5.700	5.800	5.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	68.200	68.200		69.300	69.500	69.600
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.400	6.400		6.400	6.400	6.500
443100 Geschäftsaufwendungen	44.000	44.000		45.000	45.000	45.000
443101 Sachverständigen-, Gerichts- u. Ähnliche Kosten	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000	4.000		4.100	4.100	4.100
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.600	8.600		8.600	8.800	8.800
445500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200	200		200	200	200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.400</b>	<b>379.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>383.300</b>	<b>391.300</b>	<b>400.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-380.400</b>	<b>-378.200</b>	<b>2.200</b>	<b>-382.300</b>	<b>-390.300</b>	<b>-399.700</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-380.400</b>	<b>-378.200</b>	<b>2.200</b>	<b>-382.300</b>	<b>-390.300</b>	<b>-399.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-380.400</b>	<b>-378.200</b>	<b>2.200</b>	<b>-382.300</b>	<b>-390.300</b>	<b>-399.700</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt</b>	Samtgemeindegemeister / Hauptamtsleitung
Produktbereich	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	<b>11</b>	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>11130</b>	Zentrale Dienste	Allg. Verwaltung

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11130 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (u.a. Landesblindengeld)  
Zuweisung v. Land § 14 NBGG (Landesblindengeld)

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11130 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Hohe Heide Fahrtkosten, Porto)  
Erst. Portoabrechnung/Kopien/Bürobedarf Beschäftigte/Vereine (auch Versicherungsleistungen)

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11130 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Erst. Portoabrechnung/Kopien/Bürobedarf Mitgliedsgemeinden

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11130 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Wartung Drucker)  
Servicevertrag Wartung UTAX-Geräte, Rep. Ausstattung

11130 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro  
Ausstattung Büroarbeitsplätze sowie laufende Ersatzbeschaffung (u.a. Stehtische, Stühle, Schränke, Rollcontainer)

Neuausstattung Rathausweiterung

11130 423100 Mieten und Pachten  
Miete UTAX-Geräte (Kopierer/Drucker)

11130 425100 Haltung von Fahrzeugen  
'ROW-SG 4 und ROW-SG 5E

11130 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildungskosten Hauptamt  
(Fortbildungen Stelle Digitalisierung und neue Beschäftigte)

11130 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (Unfallverhütung, Serviceleistungen IT, Wasseruntersuchungen Orga-Untersuchung etc.)  
Homepage (Webhosting + Servicevertrag) (1.570 €) /NOLIS, BundID, MuK (3.100 €) /Durchführung OZG (2.330 €)/Aktvernichtung Fremdiensl. (1.000 €)

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

11130 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Erwachsenenbildung LEB (1.000 €) und Kuratorium (638,19 €), Therapiehilfe (1.300 €), Stiftung Sandbostel (200 €), Zuschuss SIMBAV (2.500 €)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11130 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)  
'NSGB (6400 €) KAI-Umlage (entfällt derzeit)

11130 443100 Geschäftsaufwendungen  
Telefonkosten, Anbindung Kreishaus, Porto, Bürobedarf (gesamtes Rathaus)

Portoerhöhung und Briefwahl BT-Wahl

11130 443101 Rechtsanwalts- und Gerichtskosten  
Rechtsanwaltskosten, Rechtliche Beratungen, Gerichtskosten

11130 443102 Rechnungsprüfungsgebühren  
Neu bei Kämmerei veranschlagt

11130 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (GUV, KSA)  
WBV, KSA, Allianz

11130 445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  
Pauschale Kostenerstattung für Nutzung des LK-Archivs (1,00 €/Einwohner)

11130 445500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen  
jährlicher Genossenschaftsbeitrag ITEBO

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

11130 531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € bei Anschaffung oder Herstellung  
Verkauf Dienstwagen (VW Caddy) über Buchwert (da bereits abgeschrieben)

Produktbereich 1  
Produktgruppe 11  
Produkt 11130

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste

Allg. Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600					600	600	600
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	600	600					600	600	600
5. privatrechtliche Entgelte	200	200					200	200	200
642100 Einzahlungen aus Verkauf									
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200					200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200					200	200	200
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	200					200	200	200
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>					<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	257.500	255.300	-2.200				265.100	272.200	281.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	203.600	201.800	-1.800				208.000	214.000	220.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.300	11.200	-100				11.600	12.000	13.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.700	41.400	-300				44.500	45.000	47.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	900					1.000	1.200	1.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.200	46.200					39.400	40.000	40.200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000					5.500	6.000	6.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	20.000	20.000					15.000	15.000	15.000
723100 Mieten und Pachten	2.700	2.700					2.700	2.800	2.800
725100 Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.500					5.000	5.000	5.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.000	5.000					3.000	3.000	3.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen									
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.000	8.000					8.200	8.200	8.400
14. Transferauszahlungen	5.700	5.700					5.700	5.800	5.800
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.700	5.700					5.700	5.800	5.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.200	68.200					69.300	69.500	69.600
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.400	6.400					6.400	6.400	6.500
743100 Geschäftsauszahlungen	44.000	44.000					45.000	45.000	45.000
743101 Sachverständigen-, Gerichts- u. Ähnliche Kosten	5.000	5.000					5.000	5.000	5.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000	4.000					4.100	4.100	4.100
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.600	8.600					8.600	8.800	8.800
745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200	200					200	200	200

Produktbereich 1  
Produktgruppe 11  
Produkt 11130

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste

Allg. Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.600</b>	<b>375.400</b>	<b>-2.200</b>				<b>379.500</b>	<b>387.500</b>	<b>396.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-376.600</b>	<b>-374.400</b>	<b>2.200</b>				<b>-378.500</b>	<b>-386.500</b>	<b>-395.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
681100 Investitionszuweisungen vom Land									
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.000	106.000	20.000		42.800	42.800	42.800		
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	86.000	106.000	20.000		42.800	42.800	42.800		
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>86.000</b>	<b>106.000</b>	<b>20.000</b>		<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>		
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>		
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-462.600</b>	<b>-480.400</b>	<b>-17.800</b>		<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-421.300</b>	<b>-386.500</b>	<b>-395.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-462.600</b>	<b>-480.400</b>	<b>-17.800</b>		<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-421.300</b>	<b>-386.500</b>	<b>-395.900</b>

Produktbereich	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11130</b>	Zentrale Dienste

Allg. Verwaltung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2021004 11131, Erweiterung Rathaus</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00	60.000,00	60.000	80.000				42.800
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000,00	60.000	80.000				42.800
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-80.000</b>				<b>-42.800</b>
<b>2021014 11130, Neuanschaffung Dienstwagen</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>2023111301 Beschaffung Software/Lizenz Allg. Schriftgutverwaltung</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000,00	26.000,00	26.000	26.000				
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	26.000,00	26.000	26.000				
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>				
<b>2023111303 Videoüberwachung Serverraum</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-86.000</b>	<b>-106.000</b>				<b>-42.800</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt</b>	Samtgemeindegemeister / Hauptamtsleitung
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>11140</b>	EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik	allg. Verwaltung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111400000</b>	<b>EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

- Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung
- Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke
- Anwenderbetreuung

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

Flächendeckende Bereitstellung von Zugängen zu Fachprogrammen und interer und externer Kommunikation / Einsatz und Aufrechterhaltung von IT- und Kommunikationsstrukturen / Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs der Systeme

**Allgemeine Ziele**

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Mitarbeiter, Verwaltung, Mitgliedsgemeinden, Landkreis

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik

allg. Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	192.200	190.700	-1.500	197.700	202.900	211.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	151.600	150.300	-1.300	156.000	160.000	166.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.000	8.000		8.200	8.400	8.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.200	32.000	-200	33.000	34.000	36.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400		500	500	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.000	66.000		69.000	64.000	74.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	22.000	22.000		25.000	20.000	30.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
16. Abschreibungen	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	9.500	9.500		9.500	10.500	10.500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	7.000		7.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
443100 Geschäftsaufwendungen	400	400		400	400	400
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.400</b>	<b>276.900</b>	<b>-1.500</b>	<b>286.900</b>	<b>287.100</b>	<b>305.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-278.400</b>	<b>-276.900</b>	<b>1.500</b>	<b>-286.900</b>	<b>-287.100</b>	<b>-305.400</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-278.400</b>	<b>-276.900</b>	<b>1.500</b>	<b>-286.900</b>	<b>-287.100</b>	<b>-305.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-278.400</b>	<b>-276.900</b>	<b>1.500</b>	<b>-286.900</b>	<b>-287.100</b>	<b>-305.400</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11140 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Unterhaltung technischer Geräte/Computer/Hardware

11140 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro  
OfficeLizenzen (Ende 14.10.2025, mittelfristige Umstellung auf NextOffice geplant), ca. 25 Win10/11 Lizenzen (Ende 14.10.2025), neue Laptops/ca. 10 PC's, Monitore und  
Netzwerkausstattung (Netzwerkkabel, Switches, Festplatten)

11140 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Schulungen, Systemverantwortlichen Tagung KAI

11140 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (Programmwartung, Support)  
Beschaffung und Unterhaltung Doku-Software für Netze,  
Itebs Enaio hosting + Wartung (16.000 €), hetzner Domainkosten (400 €) Jimdo GmbH (200 €), Teamviewer (900 €), (Wartung Sophos 4.500 €), Dienstleistung Update  
Virtualisierung auf proxmox, HW Cluster Jovian + proxmox aufbauen, Ausfallsicherheit herstellen, Dienstleistung Anbindung von Außenstellen + Mitgliedsgemeinden inkl. IP-  
Konzepterstellung sonstige Aufschaltungs- und Wartungskosten (5.000 €) Networksecurity, Websecurity und Mailsecurity noch ohne XG-Software

Fixkosten durch bestehende Verträge: ca. 28.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11140 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Cyberversicherung

Produktbereich 1  
Produktgruppe 11  
Produkt 11140

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik

allg. Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	192.200	190.700	-1.500				197.700	202.900	211.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	151.600	150.300	-1.300				156.000	160.000	166.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.000	8.000					8.200	8.400	8.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.200	32.000	-200				33.000	34.000	36.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400					500	500	600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.000	66.000					69.000	64.000	74.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000					2.000	2.000	2.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	22.000	22.000					25.000	20.000	30.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000	2.000					2.000	2.000	2.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	40.000					40.000	40.000	40.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.700	3.700					3.700	3.700	3.700
743100 Geschäftsauszahlungen	400	400					400	400	400
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.300	3.300					3.300	3.300	3.300
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.900</b>	<b>260.400</b>	<b>-1.500</b>				<b>270.400</b>	<b>270.600</b>	<b>288.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.900</b>	<b>-260.400</b>	<b>1.500</b>				<b>-270.400</b>	<b>-270.600</b>	<b>-288.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000	26.000							
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	26.000	26.000							
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>							
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-287.900</b>	<b>-286.400</b>	<b>1.500</b>				<b>-270.400</b>	<b>-270.600</b>	<b>-288.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-287.900</b>	<b>-286.400</b>	<b>1.500</b>				<b>-270.400</b>	<b>-270.600</b>	<b>-288.900</b>

Produktbereich	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11140</b>	EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik

allg. Verwaltung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2024111401 Erweiterung der Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	6.000	6.000				
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000	6.000				
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>				
<b>2024111402 Sophos Firewall</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00	20.000	20.000				
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000	20.000				
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>				
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>				

		<b>Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt</b>	Samtgemeindegemeister / Hauptamtsleitung
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	<b>12100</b>	Statistik und Wahlen	Allg. Verwaltung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1210000000</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

- Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen (Vertretungen und Direktwahlen)
- Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt
- öffentliche Präsentation und Darstellung

**Empfänger**

Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

Öffentlichkeit, Ratsmitglieder, Parteien und Wählergemeinschaften, weitere Mitglieder in Ausschüssen, Mitarbeiter, heimische und auswärtige Unternehmen, Mitgliedsgemeinden, Landkreis, Verwaltung

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.700	10.700		7.000	7.000	
348000 Erstattungen vom Bund	10.000	10.000		500		
348100 Erstattungen vom Land					7.000	
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700	700		6.500		
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.000	4.000		4.000	3.500	3.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000		1.000	500	
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.900	12.900		16.100	12.900	
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.100	6.100		6.100	6.100	
443100 Geschäftsaufwendungen	6.800	6.800		10.000	6.800	
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>		<b>20.100</b>	<b>16.400</b>	<b>3.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>		<b>-13.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-3.000</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>		<b>-13.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-3.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>		<b>-13.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-3.000</b>

## Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12100 348000 Erstattungen vom Bund  
BT-Wahl 2025

12100 348100 Erstattungen vom Land  
LT-Wahl 2027

12100 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Kommunal-Wahl 2026

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12100 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen  
Jahreslizenz Vote Plus/Software Votemanager (Zweckverband KDO über LK ROW)

## Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12100 443100 Geschäftsaufwendungen  
2024: EU-Parlamentswahlen  
2025: Bundestagswahlen  
2026: Kommunalwahlen  
2027: Landtagswahlen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Allg. Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.700	10.700					7.000	7.000	
648000 Erstattungen vom Bund	10.000	10.000					500		
648100 Erstattungen vom Land								7.000	
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700	700					6.500		
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>					<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.000	4.000					4.000	3.500	3.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	1.000					1.000	500	
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000					3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.900	12.900					16.100	12.900	
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.100	6.100					6.100	6.100	
743100 Geschäftsauszahlungen	6.800	6.800					10.000	6.800	
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>					<b>20.100</b>	<b>16.400</b>	<b>3.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>					<b>-13.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-3.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>					<b>-13.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-3.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>					<b>-13.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-3.000</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt</b>	Samtgemeindebürgermeister / Hauptamtsleitung
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12210	Sicherheit und Ordnung	Ordnungsverwaltung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1221000000</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
----------------	-------------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen:

- Veranstaltungen
- Immissionsschutz
- Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen und Verordnungen der Gemeinden
- Gefahrtiere
- Sonstige Maßnahmen (z.B. Seuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Feiertagsruhe, Brenngenehmigung, Ladenöffnung, Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen)
- Erlaubnisse/Genehmigungen (z.B. Feuerwerk, lärmintensive Tätigkeiten während der Ruhezeiten)
- Infektionsschutz / Tierseuchenschutz, Schädlingsbekämpfung,
- Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Nachlasssicherung
- Waffen und Sprengstoffangelegenheiten
- Eichwesen
- Erhebungen für Statistiken

Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere

Angelegenheiten der Fischereigenossenschaft, Ausgabe von Fischereierlaubnisscheinen und Fischereischeinen, Vorbereitung der Bestellung von Fischereiaufsehern, Einleitung der Verfahren bei Wildschadenregulierung

Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern

Führung des Gewerberegisters mit An-, Um- und Abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Entgegennahme von Anträgen an das Gewerbezentralregister,

Genehmigung und Durchführung von Märkten, Messen und Ausstellungen,

Geeignetheitsbescheinigung für Spielautomaten sowie die Aufstellerlaubnis, Kontrolle Wandertager

Gaststätten:

z. B. Sperrzeitangelegenheiten, Erlaubnisse zum vorübergehenden Betrieb einer Gaststätte aus besonderem Anlass

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung unter geringstmöglichen Eingriffen in die Rechte der Betroffenen / Erhaltung eines angemessenen Sicherheitsstandards / Ordnung im Gewerbewesen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Beschlüsse der politischen Gremien, Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Verwaltung, Öffentlichkeit, heimische und auswärtige Unternehmen, Obdachlose, Mitgliedsgemeinden, Landkreis

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich 1  
Produktgruppe 12  
Produkt 12210

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung

Ordnungsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100	100		100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	100	100		100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
331100 Verwaltungsgebühren	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen						
11. sonstige ordentliche Erträge	100	100		100	100	100
356100 Bußgelder	100	100		100	100	100
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	217.700	215.900	-1.800	222.200	229.200	235.500
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	172.200	170.700	-1.500	176.000	182.000	186.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.600	9.600		10.000	10.500	10.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.200	34.900	-300	35.500	36.000	38.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700		700	700	700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.000	11.000		12.000	12.300	12.300
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000		3.000	3.000	3.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500		4.500	4.800	4.800
16. Abschreibungen						
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände						
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
18. Transferaufwendungen *	9.900	9.900		9.900	9.900	9.900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.900	9.900		9.900	9.900	9.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.200	2.200		2.400	2.400	2.400
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
443100 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000		2.200	2.200	2.200
445000 Erstattungen an den Bund	200	200		200	200	200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.800</b>	<b>239.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>246.500</b>	<b>253.800</b>	<b>260.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-234.600</b>	<b>-232.800</b>	<b>1.800</b>	<b>-240.300</b>	<b>-247.600</b>	<b>-253.900</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-234.600</b>	<b>-232.800</b>	<b>1.800</b>	<b>-240.300</b>	<b>-247.600</b>	<b>-253.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234.600</b>	<b>-232.800</b>	<b>1.800</b>	<b>-240.300</b>	<b>-247.600</b>	<b>-253.900</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12210 331100 Verwaltungsgebühren  
Verw.-geb. für aufgrund des GastG sowie Gewerbeangelegenheiten (Anmeldungen/Abmeldungen/Auskünfte)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12210 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro  
(u.a. Katastrophenschutzbedarf Ausstattung Leuchttürme)

		<b>Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt</b>	Samtgemeindegemeindevorsteher / Hauptamtsleitung
Produktbereich	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	<b>12210</b>	Sicherheit und Ordnung	Ordnungsverwaltung

12210 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Fortbildungen GESO und Katastrophenschutz

12210 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Ordnungsbehördliche Maßnahmen (insbesondere ordnungsbeördliche Bestattungen)

12210 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen  
lfd. Kosten VOIS GESO Softwarepflege (780 €), Hosting (1580 €) und Onlineverfahren Gewerbe (2080 €)

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

12210 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuschuss bmt e.V. für Aufnahme von Fundtieren  
Erhöhung Beitrag auf 1,15 €/Einwohner

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12210 443100 Geschäftsaufwendungen  
insb. Erg. Lieferungen Fachliteratur, auch online (über WEKA-Verlag)  
Grundgebühren Satellitentelefon (700 €)

12210 445000 Erstattungen an den Bund  
Abrechnung Gewerbezentralregister

Produktbereich 1  
Produktgruppe 12  
Produkt 12210

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung

Ordnungsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	6.000					6.000	6.000	6.000
631100 Verwaltungsgebühren	6.000	6.000					6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen									
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	100					100	100	100
656100 Bußgelder	100	100					100	100	100
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>					<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	217.700	215.900	-1.800				222.200	229.200	235.500
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	172.200	170.700	-1.500				176.000	182.000	186.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.600	9.600					10.000	10.500	10.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.200	34.900	-300				35.500	36.000	38.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700					700	700	700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.000	11.000					12.000	12.300	12.300
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	2.000	2.000					2.000	2.000	2.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000	2.000					3.000	3.000	3.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.500	2.500					2.500	2.500	2.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.500	4.500					4.500	4.800	4.800
14. Transferauszahlungen	9.900	9.900					9.900	9.900	9.900
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.900	9.900					9.900	9.900	9.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.200	2.200					2.400	2.400	2.400
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten									
743100 Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000					2.200	2.200	2.200
745000 Erstattungen an den Bund	200	200					200	200	200
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.800</b>	<b>239.000</b>	<b>-1.800</b>				<b>246.500</b>	<b>253.800</b>	<b>260.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.700</b>	<b>-232.900</b>	<b>1.800</b>				<b>-240.400</b>	<b>-247.700</b>	<b>-254.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000	11.000							
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	11.000	11.000							
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>							
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-245.700</b>	<b>-243.900</b>	<b>1.800</b>				<b>-240.400</b>	<b>-247.700</b>	<b>-254.000</b>

Produktbereich 1  
Produktgruppe 12  
Produkt 12210

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung

Ordnungsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-245.700</b>	<b>-243.900</b>	<b>1.800</b>				<b>-240.400</b>	<b>-247.700</b>	<b>-254.000</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Sicherheit und Ordnung

Ordnungsverwaltung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2022010 12210; Ordnungs/Gewerbeamt; Beschaffung Software Modul GESO</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>2023122101 Beschaffung Satellitentelefone</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>2024122101 Ausstattung Katastrophenschutz (u.a. mobiles Warnsystem)</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,00	11.000,00	11.000	11.000				
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.000,00	11.000,00	11.000	11.000				
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>				
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>				

		<b>Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt</b>	Samtgemeindegemeister / Hauptamtsleitung
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12220	Bürgerservice	Ordnungsverwaltung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111600000</b>	<b>Trägerschaft Hohe-Heide</b>
----------------	------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Das Regionalmanagement der Hohen Heide berät die Kommunen, Bürger, Instiutuin, Vereine und Unternehmen im Gebiet der Hohen Heide hinsichtlich der Beantragung von Fördermitteln (insbesondere LEADER) und die Durchführung von Projekten im ländlichen Raum.

Das Regionalmanagement bereitet die Sitzungen der CoMo-Runde sowie der Lokalen Aktionsgruppe vor.

Das Regionalamanagement wird durch das Land Niedersachsen im Rahmen von LEADER gefördert. Die nicht geförderten Eigenmittel werden entsprechend eines Verteilerschlüssels durch die Kommunen im Gebiet der Hohen Heide erstattet.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Stärkung des sozialen Miteinanders/ Erhalt dörflicher Infrastrukturen/ Erhalt und Entwicklung von Mobilitätsangeboten und Versorgungsstrukturen/ Erhaltung vorhandener Artenvielfalt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Öffentlichkeit

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

<b>Produkt</b>	<b>122200000</b>	<b>Bürgerservice</b>
----------------	------------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

- Führen und Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters
- Datenübermittlung an Dritte
- Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften entgegennehmen und weiterleiten
- Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften
- Angelegenheiten des Lohnsteuerwesens
- Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens
- Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Erfüllung der Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis und bürgerorientierte Erbringung anderer Dienstleistungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Beschlüsse der politischen Gremien, Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Mitarbeiter, Öffentlichkeit, Verwaltung, Mitgliedsgemeinden, Landkreis

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindebürgermeister /  
Hauptamtsleitung

Produktbereich 1  
Produktgruppe 12  
Produkt 12220

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Bürgerservice

Ordnungsverwaltung

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

Produktbereich 1  
Produktgruppe 12  
Produkt 12220

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Bürgerservice

Ordnungsverwaltung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	65.000	65.000		65.000	67.000	67.000
331100 Verwaltungsgebühren	65.000	65.000		65.000	67.000	67.000
6. privatrechtliche Entgelte						
342100 Erträge aus Verkauf						
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>		<b>65.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	116.700	115.800	-900	118.200	121.900	126.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	91.800	91.000	-800	93.000	95.000	98.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.100	5.100		5.200	5.500	5.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.400	19.300	-100	19.600	21.000	22.500
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400		400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.500	16.500		16.600	17.100	16.900
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	200	200		100	100	100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000		500	1.000	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.300	15.300		16.000	16.000	16.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	46.000	46.000		46.000	46.000	47.000
443100 Geschäftsaufwendungen	42.000	42.000		42.000	42.000	43.000
445000 Erstattungen an den Bund	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.200</b>	<b>178.300</b>	<b>-900</b>	<b>180.800</b>	<b>185.000</b>	<b>190.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.200</b>	<b>-113.300</b>	<b>900</b>	<b>-115.800</b>	<b>-118.000</b>	<b>-123.500</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-114.200</b>	<b>-113.300</b>	<b>900</b>	<b>-115.800</b>	<b>-118.000</b>	<b>-123.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.200</b>	<b>-113.300</b>	<b>900</b>	<b>-115.800</b>	<b>-118.000</b>	<b>-123.500</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12220 331100 Verwaltungsgebühren  
Verw.-geb. Meldeamt f. Personalausweise, Reisepässe usw.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12220 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Schulungen, insbesondere HSH und online-Angebote

12220 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen  
lfd. Kosten VOIS MESO und -online: Wartung und Pflege HSH (4.570 €), Hosting ITEBO (6.289 €)  
citeq über Stadt Münster (176 €), IT-Nds. (50 €) online-Anwendungen (4.142 €)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12220 443100 Geschäftsaufwendungen  
Druckkosten Reisepässe, Personalausweise, Vordrucke

12220 445000 Erstattungen an den Bund  
Abrechnung Führungszeugnisse

Produktbereich 1  
Produktgruppe 12  
Produkt 12220

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Bürgerservice

Ordnungsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.000	65.000					65.000	67.000	67.000
631100 Verwaltungsgebühren	65.000	65.000					65.000	67.000	67.000
5. privatrechtliche Entgelte									
642100 Einzahlungen aus Verkauf									
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>					<b>65.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	116.700	115.800	-900				118.200	121.900	126.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	91.800	91.000	-800				93.000	95.000	98.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.100	5.100					5.200	5.500	5.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.400	19.300	-100				19.600	21.000	22.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400					400	400	400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.500	16.500					16.600	17.100	16.900
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	200	200					100	100	100
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	1.000					500	1.000	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen									
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.300	15.300					16.000	16.000	16.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.000	46.000					46.000	46.000	47.000
743100 Geschäftsauszahlungen	42.000	42.000					42.000	42.000	43.000
745000 Erstattungen an den Bund	4.000	4.000					4.000	4.000	4.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.200</b>	<b>178.300</b>	<b>-900</b>				<b>180.800</b>	<b>185.000</b>	<b>190.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.200</b>	<b>-113.300</b>	<b>900</b>				<b>-115.800</b>	<b>-118.000</b>	<b>-123.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-114.200</b>	<b>-113.300</b>	<b>900</b>				<b>-115.800</b>	<b>-118.000</b>	<b>-123.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-114.200</b>	<b>-113.300</b>	<b>900</b>				<b>-115.800</b>	<b>-118.000</b>	<b>-123.500</b>



Produktbereich 1  
Produktgruppe 12  
Produkt 12230

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ordnungsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
331100 Verwaltungsgebühren	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte						
342100 Erträge aus Verkauf						
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	70.700	70.100	-600	72.400	75.700	78.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	55.800	55.300	-500	57.000	60.000	62.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.100	3.100		3.300	3.500	3.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.600	11.500	-100	11.900	12.000	12.200
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200		200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.300	8.300		8.600	8.600	8.600
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	300	300		300	300	300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.200	3.200		3.300	3.300	3.300
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.800	4.800		5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	200	200		200	200	200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200		200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300		300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.300</b>	<b>82.700</b>	<b>-600</b>	<b>85.300</b>	<b>88.600</b>	<b>91.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.300</b>	<b>-72.700</b>	<b>600</b>	<b>-75.300</b>	<b>-78.600</b>	<b>-81.100</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-73.300</b>	<b>-72.700</b>	<b>600</b>	<b>-75.300</b>	<b>-78.600</b>	<b>-81.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.300</b>	<b>-72.700</b>	<b>600</b>	<b>-75.300</b>	<b>-78.600</b>	<b>-81.100</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12230 331100 Verwaltungsgebühren  
Ver.-Geb. Trauungen, Auszüge Eheregister/Geburtsregister/Beurkundungen/Sterbeurkunden

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12230 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro  
Dekoration Mühle/Trauzimmer

12230 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
2 Standesamtseminare Bad Salzschlirf à 1408 € u. 2. Schulungen neues Namensrecht à 150 €

12230 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (Programmwartung, Hosting Autista)  
Programmwartung Autista  
GovConnect (odis Zertifikat)  
IT.Niedersachsen (SignaturCard)  
Verlag Standesamtsw. (elektronisches Ortsbuch+Formulare)  
Ehe Online (ca. 1.870€/einmalig und 215€/jährlich)

		<b>Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt</b>	Samtgemeindegemeindevorstand / Hauptamtsleitung
Produktbereich	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	<b>12230</b>	Personenstandswesen	Ordnungsverwaltung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12230 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten

12230 445800 Erstattungen an übrige Bereiche (u.a. Mühle Federloh)  
Erstattung Nutzungsentgelt Wassermühle Federlohmühlen

Produktbereich 1  
Produktgruppe 12  
Produkt 12230

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ordnungsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000					10.000	10.000	10.000
631100 Verwaltungsgebühren	10.000	10.000					10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte									
642100 Einzahlungen aus Verkauf									
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>					<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	70.700	70.100	-600				72.400	75.700	78.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.800	55.300	-500				57.000	60.000	62.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.100	3.100					3.300	3.500	3.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.600	11.500	-100				11.900	12.000	12.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200					200	200	200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.300	8.300					8.600	8.600	8.600
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	300	300					300	300	300
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.200	3.200					3.300	3.300	3.300
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.800	4.800					5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.100	4.100					4.100	4.100	4.100
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300					300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000					2.000	2.000	2.000
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.800	1.800					1.800	1.800	1.800
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.100</b>	<b>82.500</b>	<b>-600</b>				<b>85.100</b>	<b>88.400</b>	<b>90.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.100</b>	<b>-72.500</b>	<b>600</b>				<b>-75.100</b>	<b>-78.400</b>	<b>-80.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-73.100</b>	<b>-72.500</b>	<b>600</b>				<b>-75.100</b>	<b>-78.400</b>	<b>-80.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-73.100</b>	<b>-72.500</b>	<b>600</b>				<b>-75.100</b>	<b>-78.400</b>	<b>-80.900</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt</b>	Samtgemeindegemeindevorsteher / Hauptamtsleitung
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12240	KFZ-Zulassung	Ordnungsverwaltung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>122400000</b>	<b>KFZ-Zulassung</b>
----------------	------------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

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

Bürgerorientierte Erfüllung der Aufgaben / möglichst kurze Wartezeiten

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

Bundes- und Landesrecht

Öffentlichkeit, heimische und auswärtige Unternehmen, Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich 1  
Produktgruppe 12  
Produkt 12240

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
KFZ-Zulassung

Ordnungsverwaltung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	41.500	41.500		42.000	43.000	44.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.500	41.500		42.000	43.000	44.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>		<b>42.000</b>	<b>43.000</b>	<b>44.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	45.800	45.500	-300	47.800	48.900	50.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.000	35.700	-300	37.700	38.500	39.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.000	2.000		2.100	2.200	2.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.600	7.600		7.800	8.000	8.200
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200		200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200		200	200	200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200		200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200		200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	200	200		200	200	200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.200</b>	<b>45.900</b>	<b>-300</b>	<b>48.200</b>	<b>49.300</b>	<b>50.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.400</b>	<b>300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.600</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.400</b>	<b>300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.400</b>	<b>300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.600</b>

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12240 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Personalkostenerstattung durch LK: 75% von EG 6 (nach KGSt)

Produktbereich 1  
Produktgruppe 12  
Produkt 12240

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
KFZ-Zulassung

Ordnungsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.500	41.500					42.000	43.000	44.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.500	41.500					42.000	43.000	44.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>					<b>42.000</b>	<b>43.000</b>	<b>44.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	45.800	45.500	-300				47.800	48.900	50.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.000	35.700	-300				37.700	38.500	39.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.000	2.000					2.100	2.200	2.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.600	7.600					7.800	8.000	8.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200					200	200	200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	200	200					200	200	200
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200	200					200	200	200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen									
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200	200					200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	200	200					200	200	200
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.200</b>	<b>45.900</b>	<b>-300</b>				<b>48.200</b>	<b>49.300</b>	<b>50.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.400</b>	<b>300</b>				<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.400</b>	<b>300</b>				<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.400</b>	<b>300</b>				<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.600</b>

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindebürgermeister /  
Hauptamtsleitung

Produktbereich 1  
Produktgruppe 12  
Produkt 12250

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Schiedsamt

Ordnungsverwaltung

**Produktbeschreibung**

Produkt 1225000000 Schiedsamt

**Produktbeschreibung**

- Durchführung von Schiedsverfahren durch die Schiedsperson

**Empfänger**

Schlichtung bei zivil- und strafrechtlichen Streitigkeiten, insb. nach § 15a EGZPO

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesrecht

**Zielgruppen**

Öffentlichkeit

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich 1  
Produktgruppe 12  
Produkt 12250

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Schiedsamt

Ordnungsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100		100	100	100
331100 Verwaltungsgebühren	100	100		100	100	100
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700		700	700	700
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300		300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	400	400		400	400	400
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>		<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>		<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>		<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

Produktbereich 1  
Produktgruppe 12  
Produkt 12250

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Schiedsamt

Ordnungsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100					100	100	100
631100 Verwaltungsgebühren	100	100					100	100	100
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	700	700					700	700	700
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300					300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	400	400					400	400	400
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>					<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>					<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>					<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>					<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt</b>	Samtgemeindegemeindevorsteher / Hauptamtsleitung
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12260	Obdachlosenunterbringung	Ordnungsverwaltung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>122600000</b>	<b>Obdachlosenunterbringung</b>
----------------	------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterbringung von obdachlosen Personen in Rahmen der Gefahrenabwehr

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

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Unterbringung von obdachlosen Personen

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

NPOG	Obdachlose
------	------------

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12260	Obdachlosenunterbringung

Ordnungsverwaltung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Produktbereich 1  
Produktgruppe 12  
Produkt 12260

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Obdachlosenunterbringung

Ordnungsverwaltung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	1.500					1.500	1.500	1.500
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	1.500	1.500					1.500	1.500	1.500
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>					<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>					<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>					<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>					<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt</b>	Samtgemeindegemeister / Hauptamtsleitung
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	<b>12600</b>	Brandschutz	Ordnungsverwaltung

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Betrieb (Liegenschaften Brandschutz siehe Teilhaushalt 3 Produkt 12611)

- Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung
- Präventive Brandschutzmaßnahmen
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer
- Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, insbesondere der Gebührensatzung
- Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten
- Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen
- Jugendfeuerwehr
- Teilnahme an Dienstversammlungen
- Katastrophenschutz
- Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der unteren Katastrophenschutzbehörde

**Empfänger**

Prävention und Bekämpfung von Bränden und anderen Gefahren, Gewährleistung eines einsatzbereiten Katastrophenschutzes

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

Öffentlichkeit, Verwaltung, Mitgliedsgemeinden, heimische und auswärtige Unternehmen, Landkreis

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich 1  
Produktgruppe 12  
Produkt 12600

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ordnungsverwaltung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	34.000	34.000		34.000	35.000	35.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.000	34.000		34.000	35.000	35.000
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.000	17.000		16.000	16.000	16.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	17.000	17.000		16.000	16.000	16.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte	100	100		100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100		100	100	100
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>		<b>56.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	211.100	211.100		153.800	153.800	153.800
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.000	27.000		3.000	3.000	3.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.000	34.000		32.000	32.000	32.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	24.000	24.000		20.000	20.000	25.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	23.300	23.300		25.000	25.000	25.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.000	40.000		20.000	20.000	20.000
426101 Dienst- und Schutzkleidung	44.000	44.000		35.000	35.000	30.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
427101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
427102 Sachausgaben für den Unterricht	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600
16. Abschreibungen	107.000	107.000		102.900	104.400	104.400
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen						
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	88.800	88.800		85.000	85.000	85.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.300	11.300		11.000	12.500	12.500
18. Transferaufwendungen *	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	51.700	51.700		52.200	52.200	53.200
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.500	46.500		47.000	47.000	48.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
443100 Geschäftsaufwendungen	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.500</b>	<b>377.500</b>		<b>316.600</b>	<b>318.100</b>	<b>319.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.400</b>	<b>-320.400</b>		<b>-260.500</b>	<b>-261.000</b>	<b>-262.000</b>

Produktbereich 1  
Produktgruppe 12  
Produkt 12600

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ordnungsverwaltung

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-320.400</b>	<b>-320.400</b>		<b>-260.500</b>	<b>-261.000</b>	<b>-262.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-320.400</b>	<b>-320.400</b>		<b>-260.500</b>	<b>-261.000</b>	<b>-262.000</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12600 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Ertr. aus der Feuerschutzsteuer

12600 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  
Spenden

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12600 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Entgelte f. Feuerwehreinsätze u.ä.)  
Entgelte f. Feuerwehreinsätze

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

12600 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer  
Reihenuntersuchungen, einmaligen Unterstützungsleistungen

(ehem. Konto für Untersuchung G26, jetzt bei 426100)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Sirenen-Wartung)  
Sirenenwartung 3.000 € + Umsetzung Sirene Hemslingen 12.000 € + Umsetzung Sirene Kirchwalsede 12.000 € (Aufträge bereits in den Vorjahren erteilt)

12600 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
PA-Werkstatt Bothel, PA-regelmäßige Überprüfung durch FTZ-Landkreis, Rettungsgerät-Überprüfung / Hydraulik-Schläuche Austausch, u.ä. (FTZ), Flaschen in Zeven befüllen, Wartung PA-Geräte nach Heißeinsätzen, Überprüfung CO-Melder, Unterhaltung FME, PFPN, etc. aus den Wehren

Regelmäßiger Prüffintervall ist einzuhalten

12600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR  
10x Funkmeldeempfänger SWISSPHONE s.QUAD X35 V, Brandfluchthaube Parat 5530, 2x Schwimmsaugkorb mit drehbaren Knaggenteil, 2x Schädeldeckenmikro Helm-Einheit SAVOX HC-1, Textilprägemaschine mit Textiletiketten (Labeln aller Feuerwehrjacken u. Hosen), Hardware Aufrüstung für CommandX - 4x Monitor 2x PC Clint, 1x Server, MRT für's Feuerwehrhaus (Sonderlagen, Sturm- / Katastrophen...), 7x Feldbetten JFw (SG-Standard), Elektrowerkzeug DIN 14885 (Standardausrüstung HLF(Selbstschaffung)), Dönges Ladesimulationsstecker E-Autos, Waldbrandwerkzeug Gorgui (Spezialhacke für Wald und Moor), Hohlstrahlrohr C als Ersatz, Saugschläuche A110, Mehrzweckstrahlrohr C, 30m C-Schlauch mit Kugelhahn (für Innenangriff), 2x Labelmax für Etiketten, u. Dymo für Kennzeichnungen / Invenstrisierungen, Hörsprechgarnitur Sepura STP8000, STP9000 Headset mit Gehörschutz für Maschi, TH-Material Sägeblätter, Ketten, Schäckel, Z2 Zumischer AWG mit Feindosierung, 5x TH Rundschlingen 8t, Hohlstrahlrohr mit Zubehör, 6x Leinen mit Tragetaschen, Rundschlingen, Kapselgehörschutz, Waschbürste u. Gardenanschluss, Druckbegrenzungsventil B, Hydrantenstandrohr, Ersatz Haltegurte, Schlauchabsperung, Übergangsstücke

12600 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sirenen-Stromkosten)  
Strom Sirenen

12600 425100 Haltung von Fahrzeugen  
Treibstoff, Versicherung, Reparaturen der FW-Fahrzeuge

12600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus-/Fortbildung, G26)  
Lehrgänge FTZ, Lehrgänge NLBK, 2x FW-Führerscheine über LK (4.600 €), jährlich 4 FW-Führerscheine durch SG (12.000 €), Weiterbildung Flächen Wald- und Vegetationsbrände, Motorsägenlehrgänge, gemeinsame SG-Übungen, Ärztliche Untersuchungen (u.A. G25, G26 etc.), Tauglichkeitsuntersuchungen Führerscheinklasse C

		<b>Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt</b>	Samtgemeindegemeindevorsteher / Hauptamtsleitung
Produktbereich	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	<b>12600</b>	Brandschutz	Ordnungsverwaltung

- 12600 426101 Dienst- und Schutzkleidung
- 29x Einsatzkleidung Latzhose TH Novotex,
- 29x Einsatzkleidung Jacke TH Novotex, Reinigung Einsatzbekleidung,
- 20x Dienstjacken Herren + Damen (NEUES MODELL),
- 10x Stiefel Haix Fireman,
- 5x Schirmmützen (NEUES MODELL),
- 11x AGT-Einsatzkleidung texport Firebreaker Action Xtreme light - Jacke incl. Rückenschild,
- 11x AGT-Einsatzkleidung texport Firebreaker Action Xtreme light - Hose,
- 11x AGT-Helm Rosenbauer hero smart,
- 16x AGT-Helm Rosenbauer hero smart Visier Augenschutz,
- 16x AGT-Helm Rosenbauer hero smart Visier Gesichtsschutz,
- 15x AGT-Handschuhe + Flammschutzhaube,
- 20x Rundumnackenschutz Rosenbauer Helm AGT,
- 11x Jugendfeuerwehr-Kleidung Blouson,
- 13x Jugendfeuerwehr-Kleidung Hose,
- 4x Jugendfeuerwehr-Stiefel
- 6x Jugendfeuerwehr-Helme
- 31x Schutzhandschuhe Jugendfeuerwehr,
- 4x Jugendfeuerwehr-Parka
- 75x Schutzhandschuhe DIN EN 388 Seitz Mechanic 185 für TH,
- 2x Helmset Waldarbeiter Stahl mit Gehörschutz,
- 1x Schnittschutzhose,
- 4x Wechselkleidung AGT-Träger,
- 2x Einsatzleiterweste mit Klettschild

12600 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel)  
Verbrauchsmittel wie Ölbindemittel etc.

12600 427101 Kosten Einsätze und Übungen (u.a. externe Kosten d. Dritte)  
Kosten die durch Einsätze entstehen, z.B. externe Kosten durch Fremdfirmen/Dienstleister für die Beseitigung von Ölspuren, Einsatzpauschalen von Fahrzeugen/Landwirte etc.,

12600 427102 Ehrungen/Nachrufe/Repräsentat. Einsatzverpflegung etc. (nicht gebührenfähige Kosten)  
insbesondere Nachrufe/Kränze f. verst. Kameraden, Zuschuss Senioren, Verpflegung bei umfangreichen Einsätzen, weitere nicht gebührenfähige Kosten

12600 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. Programmwartung)  
Alamos - jährliche Unterhaltung FL Alarmierungstechnik, Rettungssoftware Folgekosten Lizenz 375 pro Jahr, Wasserkarte (Prfg. Hydranten), REV-Plus ELW (Jahresbeitrag), Office-Paket Laptops Ortsbrandmeister, jährlich, Hosting ff-bothel.de, Tablet-Datenvertrag, CRS Software jährliche Kosten (Crash Rescue-Kfz-Software für ELW), CommandX Software (landesweit für den Katastrophenschutz)

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

12600 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschuss Kameradschaftskassen , Mitgliedsbeitrag JF)  
Zuschuss Kameradschaftskassen

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12600 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (auch FUK/KSA)  
Aufwandsentschädigung lt. Satzung  
Die Aufwandsentschädigungssatzung soll angepasst werden, Ansatz erhöht.  
Beitrag FUK (13.588 €)  
Verdienstaufall (5.000 € --> Fälle stark steigend)

12600 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)  
Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband ROW

12600 443100 Geschäftsaufwendungen  
Überwiegend Telefongebühren

Produktbereich 1  
Produktgruppe 12  
Produkt 12600

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ordnungsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.000	34.000					34.000	35.000	35.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.000	34.000					34.000	35.000	35.000
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen									
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	6.000					6.000	6.000	6.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000					6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Entgelte	100	100					100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100					100	100	100
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>					<b>40.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	2.000	2.000					2.000	2.000	2.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000	2.000					2.000	2.000	2.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	211.100	211.100					153.800	153.800	153.800
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.000	27.000					3.000	3.000	3.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.000	34.000					32.000	32.000	32.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	24.000	24.000					20.000	20.000	25.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000					5.000	5.000	5.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	23.300	23.300					25.000	25.000	25.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	40.000	40.000					20.000	20.000	20.000
726101 Dienst- und Schutzkleidung	44.000	44.000					35.000	35.000	30.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.200	1.200					1.200	1.200	1.200
727101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	3.000	3.000					3.000	3.000	3.000
727102 Sachausgaben für den Unterricht	4.000	4.000					4.000	4.000	4.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.600	5.600					5.600	5.600	5.600
14. Transferauszahlungen	5.700	5.700					5.700	5.700	5.700
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.700	5.700					5.700	5.700	5.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.700	51.700					52.200	52.200	53.200
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.500	46.500					47.000	47.000	48.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.400	2.400					2.400	2.400	2.400
743100 Geschäftsauszahlungen	2.800	2.800					2.800	2.800	2.800
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle									
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.500</b>	<b>270.500</b>					<b>213.700</b>	<b>213.700</b>	<b>214.700</b>

Produktbereich 1  
Produktgruppe 12  
Produkt 12600

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ordnungsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.400</b>	<b>-230.400</b>					<b>-173.600</b>	<b>-172.600</b>	<b>-173.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.000	155.000					90.000	150.000	
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	155.000	155.000					90.000	150.000	
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>					<b>90.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	531.800	632.200	100.400	352.200	151.400	-200.800	251.800	500.000	
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	531.800	632.200	100.400	352.200	151.400	-200.800	251.800	500.000	
28. Aktivierbare Zuwendungen									
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen									
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>531.800</b>	<b>632.200</b>	<b>100.400</b>	<b>352.200</b>	<b>151.400</b>	<b>-200.800</b>	<b>251.800</b>	<b>500.000</b>	
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-376.800</b>	<b>-477.200</b>	<b>-100.400</b>	<b>-352.200</b>	<b>-151.400</b>	<b>200.800</b>	<b>-161.800</b>	<b>-350.000</b>	
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-607.200</b>	<b>-707.600</b>	<b>-100.400</b>	<b>-352.200</b>	<b>-151.400</b>	<b>200.800</b>	<b>-335.400</b>	<b>-522.600</b>	<b>-173.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-607.200</b>	<b>-707.600</b>	<b>-100.400</b>	<b>-352.200</b>	<b>-151.400</b>	<b>200.800</b>	<b>-335.400</b>	<b>-522.600</b>	<b>-173.600</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Ordnungsverwaltung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2021002 12600, Brandschutz - Ausstattung über 1000 €</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.691,99	11.691,99			11.691,99	11.691,99		
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.691,99	11.691,99			11.691,99	11.691,99		
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.691,99</b>	<b>-11.691,99</b>			<b>-11.691,99</b>	<b>-11.691,99</b>		
<b>2021007 12600, Brandschutz; Beschaffung FF-Fahrzeuge, Austausch TLF KWS + HLF Bothel</b>								
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	458.465,91	458.465,91	154.500	154.500	63.965,91	63.965,91		
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458.465,91	458.465,91	154.500	154.500	63.965,91	63.965,91		
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.779.240,34	1.779.240,34	515.000	615.400	441.840,34	441.840,34	322.400	222.000
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.779.240,34	1.779.240,34	515.000	615.400	441.840,34	441.840,34	322.400	222.000
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.320.774,43</b>	<b>-1.320.774,43</b>	<b>-360.500</b>	<b>-460.900</b>	<b>-377.874,43</b>	<b>-377.874,43</b>	<b>-322.400</b>	<b>-222.000</b>
<b>2023126002 Zuweisung FSchSt Maskenreinigungsgerät</b>								
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>2024126001 Mannschaftstransportwagen für die OF Bothel</b>								
11. Aktivierbare Zuwendungen								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>2024126002 Anschaffung eines Hydraulik-Rettungssatzes für die Ortsfeuerwehr Hemslingen-Söhlingen</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>2025126001 Anschaffung eines Hydraulik-Rettungssatzes für die Ortsfeuerwehr Bothel (HLF20)</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.800,00	29.800,00					29.800	29.800
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.800,00	29.800,00					29.800	29.800
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>					<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>
<b>2025126002 Hohlstrahlrohr als Schaumrohr mit Netzmittel OFW Hemsbünde</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700,00	1.700,00	1.700	1.700				
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.700,00	1.700,00	1.700	1.700				
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>				
<b>2025126003 Stromaggregat OF Westerwasede</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400,00	1.400,00	1.400	1.400				
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.400	1.400				
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>				
<b>2025126004 Rettungspack-System / Atemschutznotfalltasche</b>								
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	500,00	500	500				

Produktbereich 1  
Produktgruppe 12  
Produkt 12600

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ordnungsverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500,00	500	500				
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400,00	1.400,00	1.400	1.400				
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.400	1.400				
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>				
<b>2025126005 Hochwasserpumpe</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.900,00	4.900,00	4.900	4.900				
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.900,00	4.900,00	4.900	4.900				
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>				
<b>2025126006 Katastrophenschutz/Brandschutz: Einführung CommandX, Software landesweit für den Katastrophenschutz)</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.400,00	7.400,00	7.400	7.400				
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.400,00	7.400,00	7.400	7.400				
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>				
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.378.566,42</b>	<b>-1.378.566,42</b>	<b>-376.800</b>	<b>-477.200</b>	<b>-389.566,42</b>	<b>-389.566,42</b>	<b>-352.200</b>	<b>-251.800</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt</b>	Samtgemeindegemeister / Hauptamtsleitung
Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktgruppe	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	<b>28100</b>	Heimat- und sonst. Kulturpflege	Allg. Verwaltung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>281000000</b>	<b>Heimat- und sonst. Kulturpflege</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände
- Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen
- Erstellung des Veranstaltungskalenders
- Zuschuss Büchereiverband

**Empfänger**

Förderung der kulturellen Angebote / Heimat- und Brauchtumspflege

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppen**

Öffentlichkeit, Kulturvereine und -verbände

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich	<b>2</b>	Schule- und Kultur
Produktgruppe	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
Produkt	<b>28100</b>	Heimat- und sonst. Kulturpflege

Allg. Verwaltung

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
18. Transferaufwendungen *	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

28100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuwendung Kulturförderverein, SG-Turnier Fußball, SG-Schützenfest

Produktbereich 2  
Produktgruppe 28  
Produkt 28100

Schule- und Kultur  
Kultur und Wissenschaft  
Heimat- und sonst. Kulturpflege

Allg. Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände									
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen									
14. Transferauszahlungen	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>					<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>					<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>					<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>					<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt</b>	Samtgemeindebürgermeister / Hauptamtsleitung
Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktgruppe	<b>31</b>	Soziale Hilfen	
Produkt	<b>31300</b>	Asylbetreuung	Ordnungsverwaltung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>313000000</b>	<b>Asylbetreuung</b>
----------------	------------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

Durchführung von Verwaltungsaufgaben zur Aufnahme von Asylbewerbern, Asylberechtigten und ausländischen Flüchtigen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Bereitstellung der Leistungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Asylbewerber

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich	3
Produktgruppe	31
Produkt	31300

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Asylbetreuung

Ordnungsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	84.000	84.000		70.000	70.000	70.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.000	84.000		70.000	70.000	70.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.000	6.000		1.000	1.000	1.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	600	600		600	600	600
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100	100		100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	500	500		500	500	500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.400</b>	<b>77.400</b>		<b>68.400</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>77.400</b>	<b>77.400</b>		<b>68.400</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.400</b>	<b>77.400</b>		<b>68.400</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31300 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
35.000 € Verwaltungskostenerstattung, 20.000 € Sprachkurse, 39.000 € Integration

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Sprachkurs

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

31300 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Aufwandsentschädigung und Fahrtkosten Deutschkurse

31300 443100 Geschäftsaufwendungen  
Telefon- und Wegstreckenentschädigung Integrationshelfer

Produktbereich 3  
Produktgruppe 31  
Produkt 31300

Soziales und Jugend  
Soziale Hilfen  
Asylbetreuung

Ordnungsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.000	84.000					70.000	70.000	70.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.000	84.000					70.000	70.000	70.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>					<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.000	6.000					1.000	1.000	1.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	5.000							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600	600					600	600	600
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100	100					100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	500	500					500	500	500
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>					<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.400</b>	<b>77.400</b>					<b>68.400</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>77.400</b>	<b>77.400</b>					<b>68.400</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>77.400</b>	<b>77.400</b>					<b>68.400</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>

**Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt**

Samtgemeindebürgermeister /  
Hauptamtsleitung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	<b>31550</b>	Asylbewerberunterbringung

**Produktbeschreibung**

**Produkt 3155000000 Asylbewerberunterbringung**

**Produktbeschreibung**

Betrieb (Liegenschaften Asyl siehe Teilhaushalt 3 Produkt 31551):

Unterbringung von Asylbewerbern und Asylberechtigung

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Erbringung der Leistungen

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	31550	Asylbewerberunterbringung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte *	53.000	53.000		78.000	73.000	78.000
341100 Mieten und Pachten	50.000	50.000		75.000	70.000	75.000
342100 Erträge aus Verkauf						
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	370.000	370.000		310.000	250.000	210.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360.000	360.000		300.000	240.000	200.000
348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ausstattung	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen						
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>423.000</b>	<b>423.000</b>		<b>388.000</b>	<b>323.000</b>	<b>288.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	24.300	24.200	-100	25.000	25.900	27.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.600	18.500	-100	19.200	20.000	21.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.600	5.600		5.700	5.800	6.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100		100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	432.500	432.500		422.500	352.500	312.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000		5.000	5.000	2.500
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	5.000	5.000		5.000	5.000	2.500
423100 Mieten und Pachten	275.000	275.000		275.000	225.000	200.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.000	140.000		130.000	110.000	100.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.800</b>	<b>456.700</b>	<b>-100</b>	<b>447.500</b>	<b>378.400</b>	<b>339.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.700</b>	<b>100</b>	<b>-59.500</b>	<b>-55.400</b>	<b>-51.600</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.700</b>	<b>100</b>	<b>-59.500</b>	<b>-55.400</b>	<b>-51.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.700</b>	<b>100</b>	<b>-59.500</b>	<b>-55.400</b>	<b>-51.600</b>

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

31550 341100 Mieten und Pachten

Mieten von Selbstzahlern, wenn Asylverfahren abgeschlossen ist und die Bewohner in der Unterkunft bleiben

31550 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Versicherungen, etc.)

Erstattung Renovierung, Schäden

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31550 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Erst. LK ROW/Jobcenter für Unterbringung

31550 348201 Erstattungen vom LK Ausstattung Asylunterkünfte

Erst. LK ROW/Jobcenter für Wohnungsausstattung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31550 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltungsmaßnahmen für angemietete Wohnungen

31550 423100 Mieten und Pachten

Anmietung zusätzlicher Unterkünfte aufgrund steigender Asylbewerberzahlen

**Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt**

Samtgemeindebürgermeister /  
Hauptamtsleitung

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktgruppe	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt	<b>31550</b>	Asylbewerberunterbringung

31550 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Strom, Gas, Wasser, Müll, Versicherung etc.

31550 425100 Haltung von Fahrzeugen  
ROW-SG 717

31550 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen  
externe Dienstleistungen zur Betreuung von Flüchtlingen  
Entrümpelungen von Wohnungen

Produktbereich 3  
Produktgruppe 31  
Produkt 31550

Soziales und Jugend  
Soziale Hilfen  
Asylbewerberunterbringung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
5. privatrechtliche Entgelte	53.000	53.000					78.000	73.000	78.000
641100 Mieten und Pachten	50.000	50.000					75.000	70.000	75.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf									
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000					3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.000	370.000					310.000	250.000	210.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	370.000	370.000					310.000	250.000	210.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen									
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.000</b>	<b>423.000</b>					<b>388.000</b>	<b>323.000</b>	<b>288.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	24.300	24.200	-100				25.000	25.900	27.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.600	18.500	-100				19.200	20.000	21.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.600	5.600					5.700	5.800	6.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100					100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	432.500	432.500					422.500	352.500	312.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000					5.000	5.000	2.500
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	5.000	5.000					5.000	5.000	2.500
723100 Mieten und Pachten	275.000	275.000					275.000	225.000	200.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.000	140.000					130.000	110.000	100.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500					2.500	2.500	2.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000					5.000	5.000	5.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.800</b>	<b>456.700</b>	<b>-100</b>				<b>447.500</b>	<b>378.400</b>	<b>339.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.700</b>	<b>100</b>				<b>-59.500</b>	<b>-55.400</b>	<b>-51.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten									
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.700</b>	<b>100</b>				<b>-59.500</b>	<b>-55.400</b>	<b>-51.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.700</b>	<b>100</b>				<b>-59.500</b>	<b>-55.400</b>	<b>-51.600</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	31550	Asylbewerberunterbringung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2023315501</b>								
<b>Kommunalfahrzeug/Pritschenwagen</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>2023315502 Flüchtlingsunterbringung, mobile Wohnungen</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>								

		<b>Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt</b>	Samtgemeindegemeindevorsteher / Hauptamtsleitung
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produkt	54700	ÖPNV	Allg. Verwaltung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5470000000</b>	<b>ÖPNV</b>
----------------	-------------------	-------------

**Produktbeschreibung**

- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes
- Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben
- Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV"

**Empfänger**

Bereitstellung einer angemessenen ÖPNV-Infrastruktur zu angemessenen Kosten

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

Öffentlichkeit

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich	5
Produktgruppe	54
Produkt	54700

Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Allg. Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
18. Transferaufwendungen *	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
445300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>		<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>		<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>		<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>		<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54700 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Beitrag ASTROW Sammeltaxi

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

54700 431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.  
Umlage ZVBN

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

54700 445300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen  
Verwaltungskostenzuschuss ZVBN

Produktbereich 5  
Produktgruppe 54  
Produkt 54700

Gestaltung und Umwelt  
Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
ÖPNV

Allg. Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.000	7.000					7.000	7.000	7.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.000	7.000					7.000	7.000	7.000
14. Transferauszahlungen	4.500	4.500					4.500	4.500	4.500
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.500	4.500					4.500	4.500	4.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200	1.200					1.200	1.200	1.200
745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	1.200	1.200					1.200	1.200	1.200
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>					<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>					<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>					<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>					<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt</b>	Samtgemeindegemeister / Hauptamtsleitung
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	<b>55300</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ordnungsverwaltung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5530000000</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen und dem Bauhof)

Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung

Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen, Aus- und Umbettungen, Trauerfeiern

Kontrolle der Gräber, Grabsteine und der Wege

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kapellen

Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler, Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Ehrenmäler

Führung der Statistiken

**Empfänger**

Bereitstellung bedarfsgerechter Grabsstellen und anderer Leistungen / zeitgemäße Bestattungsmöglichkeiten zu angemessenen Kosten

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

Öffentlichkeit

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich 5  
Produktgruppe 55  
Produkt 55300

Gestaltung und Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ordnungsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	300	300		300	300	300
331100 Verwaltungsgebühren	300	300		300	300	300
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.500	1.500		1.600	1.600	1.600
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300		300	300	300
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200		1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100		100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	100	100		100	100	100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>		<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>		<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>		<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (WinFried SE)  
Servicevertrag WinFried/mps public solution

Produktbereich 5  
Produktgruppe 55  
Produkt 55300

Gestaltung und Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ordnungsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	300	300					300	300	300
631100 Verwaltungsgebühren	300	300					300	300	300
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>300</b>					<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	1.500					1.600	1.600	1.600
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	300	300					300	300	300
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	1.200					1.300	1.300	1.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100					100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	100	100					100	100	100
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>					<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>					<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>					<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>					<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt</b>	Samtgemeindegemeinder / Hauptamtsleitung
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57500	Wirtschaft und Tourismus	Allg. Verwaltung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5750000000</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
----------------	-------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

Verbesserung der touristischen Angebote / Vermarktung von Gewerbeflächen und -objekten / Betreuung und Unterstützung heimischer und neu ansiedelnder Unternehmen

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

Förderung des Tourismus / Standortmarketing

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

Öffentlichkeit, heimische und auswärtige Unternehmen

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

## Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindegemeister /  
Hauptamtsleitung

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Wirtschaft und Tourismus

Allg. Verwaltung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen *	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100		100	100	100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100		100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen						
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>		<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>		<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>		<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>		<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

57500 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (TouROW Beitrag)  
Regelbeitrag TouROW 8.920 €, Datenbankpflege 450 €

Abrechnung und Veranschlagung über Mitgliedsgemeinden: Fahrrad im LK 4.300 €,

Produktbereich 5  
Produktgruppe 57  
Produkt 57500

Gestaltung und Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus

Allg. Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
14. Transferauszahlungen	10.000	10.000					10.000	10.000	10.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000					10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100					100	100	100
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100					100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen									
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>					<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>					<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>					<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>					<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11160 Trägerschaft Hohe-Heide 11180 Samtgemeindekasse 11190 Kämmerei/Steueramt 41200 Beteiligung Diakonie 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 61200 Finanzmanagement
---	---

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11160 Trägerschaft Hohe-Heide, 11180 Samtgemeindekasse, 11190 Kämmerei/Steueramt, 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 61200 Finanzmanagement, 41200 Beteiligung Diakonie

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11160 Trägerschaft Hohe-Heide

11180 Samtgemeindekasse

11190 Kämmerei/Steueramt

41200 Beteiligung Diakonie

61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

61200 Finanzmanagement

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Samtgemeindegemeister / Kämmerer

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.853.800	5.853.800		5.986.500	6.010.000	5.310.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100		100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400	20.400		21.500	22.700	23.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.100	10.100		5.100	5.100	5.100
11. sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.888.400</b>	<b>5.888.400</b>		<b>6.017.200</b>	<b>6.041.900</b>	<b>5.342.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	511.100	507.900	-3.200	525.600	539.300	554.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	24.000		23.000	23.000	23.000
16. Abschreibungen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.000	113.000	-40.000	214.000	217.400	204.500
18. Transferaufwendungen	1.216.100	1.216.100		1.281.900	1.143.600	496.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.000	31.000		29.100	29.100	29.100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.940.200</b>	<b>1.897.000</b>	<b>-43.200</b>	<b>2.078.600</b>	<b>1.957.400</b>	<b>1.312.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.948.200</b>	<b>3.991.400</b>	<b>43.200</b>	<b>3.938.600</b>	<b>4.084.500</b>	<b>4.030.400</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>3.948.200</b>	<b>3.991.400</b>	<b>43.200</b>	<b>3.938.600</b>	<b>4.084.500</b>	<b>4.030.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.948.200</b>	<b>3.991.400</b>	<b>43.200</b>	<b>3.938.600</b>	<b>4.084.500</b>	<b>4.030.400</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.853.800	5.853.800					5.986.500	6.010.000	5.310.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100					100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400	20.400					21.500	22.700	23.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.100	10.100					5.100	5.100	5.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.000	4.000					4.000	4.000	4.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.888.400</b>	<b>5.888.400</b>					<b>6.017.200</b>	<b>6.041.900</b>	<b>5.342.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	511.100	507.900	-3.200				525.600	539.300	554.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.000	24.000					23.000	23.000	23.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	153.000	113.000	-40.000				214.000	217.400	204.500
14. Transferauszahlungen	1.216.100	1.216.100					1.281.900	1.143.600	496.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.000	31.000					29.100	29.100	29.100
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.935.200</b>	<b>1.892.000</b>	<b>-43.200</b>				<b>2.073.600</b>	<b>1.952.400</b>	<b>1.307.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.953.200</b>	<b>3.996.400</b>	<b>43.200</b>				<b>3.943.600</b>	<b>4.089.500</b>	<b>4.035.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
22. sonstige Investitionstätigkeit	4.200	4.200					4.200	4.200	4.200
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>					<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>					<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>3.957.400</b>	<b>4.000.600</b>	<b>43.200</b>				<b>3.947.800</b>	<b>4.093.700</b>	<b>4.039.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000	3.000.000	-500.000				1.650.000	450.000	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	610.100	565.100	-45.000				626.000	649.400	639.700
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.889.900</b>	<b>2.434.900</b>	<b>-455.000</b>				<b>1.024.000</b>	<b>-199.400</b>	<b>-639.700</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>6.847.300</b>	<b>6.435.500</b>	<b>-411.800</b>				<b>4.971.800</b>	<b>3.894.300</b>	<b>3.399.900</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11160	Trägerschaft Hohe-Heide	Allg. Verwaltung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111600000</b>	<b>Trägerschaft Hohe-Heide</b>
----------------	------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Das Regionalmanagement der Hohen Heide berät die Kommunen, Bürger, Instiutuinen, Vereine und Unternehmen im Gebiet der Hohen Heide hinsichtlich der Beantragung von Fördermitteln (insbesondere LEADER) und die Durchführung von Projekten im ländlichen Raum.

Das Regionalmanagement bereitet die Sitzungen der CoMo-Runde sowie der Lokalen Aktionsgruppe vor.

Das Regionalamanagement wird durch das Land Niedersachsen im Rahmen von LEADER gefördert. Die nicht geförderten Eigenmittel werden entsprechend eines Verteilerschlüssels durch die Kommunen im Gebiet der Hohen Heide erstattet.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Stärkung des sozialen Miteinanders/ Erhalt dörflicher Infrastrukturen/ Erhalt und Entwicklung von Mobilitätsangeboten und Versorgungsstrukturen/ Erhaltung vorhandener Artenvielfalt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Öffentlichkeit

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Trägerschaft Hohe-Heide

Allg. Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	64.300	64.300		66.400	69.800	72.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.300	64.300		66.400	69.800	72.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.400	20.400		21.500	22.700	23.400
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.400	20.400		21.500	22.700	23.400
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>		<b>87.900</b>	<b>92.500</b>	<b>95.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	74.700	74.100	-600	77.900	82.500	85.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	58.700	58.200	-500	61.000	65.000	68.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.300	3.300		3.600	3.900	4.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.400	12.300	-100	13.000	13.300	13.500
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300		300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
423100 Mieten und Pachten	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.700</b>	<b>84.100</b>	<b>-600</b>	<b>87.900</b>	<b>92.500</b>	<b>95.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>600</b>	<b>600</b>			
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>		<b>600</b>	<b>600</b>			
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>600</b>	<b>600</b>			

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11160 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Förderbetrag Regionalmanagement

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11160 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Anteil Kommunen am Regionalmanagement (Kosten abzügl. Förderung)

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Trägerschaft Hohe-Heide

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.300	64.300					66.400	69.800	72.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.300	64.300					66.400	69.800	72.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400	20.400					21.500	22.700	23.400
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.400	20.400					21.500	22.700	23.400
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>					<b>87.900</b>	<b>92.500</b>	<b>95.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	74.700	74.100	-600				77.900	82.500	85.900
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	58.700	58.200	-500				61.000	65.000	68.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.300	3.300					3.600	3.900	4.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.400	12.300	-100				13.000	13.300	13.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300					300	300	300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.000	8.000					8.000	8.000	8.000
723100 Mieten und Pachten	4.000	4.000					4.000	4.000	4.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	4.000					4.000	4.000	4.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	2.000					2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000					2.000	2.000	2.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.700</b>	<b>84.100</b>	<b>-600</b>				<b>87.900</b>	<b>92.500</b>	<b>95.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>600</b>	<b>600</b>						
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>		<b>600</b>	<b>600</b>						
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>		<b>600</b>	<b>600</b>						

Teilhaushalt 2 Finanzen

Samtgemeindegemeister /  
Kämmerer

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Samtgemeindegasse

Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	111800000	Samtgemeindegasse
---------	-----------	-------------------

Produktbeschreibung

- Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung
- Mahn- und Vollstreckungswesen, auch für andere öffentlich rechtliche Gläubiger (Amtshilfe)
- Verwahrgelass und Servicedienste

Empfänger

Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Abwicklung von baren und unbaren Zahlungen / Ordnungsgemäße und zeitnahe Beitreibung von Forderungen gegenüber der Samtgemeinde und anderer öffentlich rechtlicher Gläubiger im Rahmen der Amtshilfe

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltung, Öffentlichkeit, Mitgliedsgemeinden, Landkreis

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Samtgemeindegasse

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
356200 Säumniszuschläge	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	161.500	160.200	-1.300	166.700	170.700	174.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	127.600	126.500	-1.100	132.000	135.000	137.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.800	6.800		7.000	7.200	7.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.600	26.400	-200	27.200	28.000	29.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500		500	500	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.000	14.000		15.100	15.100	15.100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100		100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	13.900	13.900		15.000	15.000	15.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.500</b>	<b>175.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>182.800</b>	<b>186.800</b>	<b>190.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.500</b>	<b>-171.200</b>	<b>1.300</b>	<b>-178.800</b>	<b>-182.800</b>	<b>-186.100</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-172.500</b>	<b>-171.200</b>	<b>1.300</b>	<b>-178.800</b>	<b>-182.800</b>	<b>-186.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172.500</b>	<b>-171.200</b>	<b>1.300</b>	<b>-178.800</b>	<b>-182.800</b>	<b>-186.100</b>

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11180 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Mitgliedsbeitrag Fachverband11180 443100 Geschäftsaufwendungen (Zinsen, Kontoführungsgebühren )  
Kontoführungsgebühren, Buchungsgebühren, Kartenzahlgerätegebühren, digitale Zahlungsmöglichkeiten im Rahmen von OZG

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Samtgemeindegemeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.000	4.000					4.000	4.000	4.000
656200 Säumniszuschläge	4.000	4.000					4.000	4.000	4.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>					<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	161.500	160.200	-1.300				166.700	170.700	174.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	127.600	126.500	-1.100				132.000	135.000	137.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.800	6.800					7.000	7.200	7.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.600	26.400	-200				27.200	28.000	29.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500					500	500	600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.000	14.000					15.100	15.100	15.100
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100					100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	13.900	13.900					15.000	15.000	15.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.500</b>	<b>175.200</b>	<b>-1.300</b>				<b>182.800</b>	<b>186.800</b>	<b>190.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.500</b>	<b>-171.200</b>	<b>1.300</b>				<b>-178.800</b>	<b>-182.800</b>	<b>-186.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-172.500</b>	<b>-171.200</b>	<b>1.300</b>				<b>-178.800</b>	<b>-182.800</b>	<b>-186.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-172.500</b>	<b>-171.200</b>	<b>1.300</b>				<b>-178.800</b>	<b>-182.800</b>	<b>-186.100</b>

**Teilhaushalt 2 Finanzen**

Samtgemeindegemeinderat /  
Kämmerer

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11190	Kämmerei/Steueramt	Finanzen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111900000</b>	<b>Kämmerei/Steueramt</b>
----------------	------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

- Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens
- Begleitung der Rechnungsprüfung

**Empfänger**

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Zeile gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts und Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Verwaltung, Öffentlichkeit, heimische und auswärtige Unternehmen, Mitgliedsgemeinden, Landkreis

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Kämmerei/Steueramt

Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	100	100		100	100	100
331100 Verwaltungsgebühren	100	100		100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge						
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	274.900	273.600	-1.300	281.000	286.100	294.400
401100 Dienstaufwendungen Beamte	112.000	112.000		112.000	114.000	116.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	129.400	128.300	-1.100	135.000	137.000	142.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.100	7.100		7.300	7.500	7.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.900	25.700	-200	26.200	27.000	28.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500		500	600	600
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.000	15.000		14.000	14.000	14.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000		2.000	2.000	2.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen						
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.000	15.000		12.000	12.000	12.000
443100 Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000		3.000	3.000	3.000
443102 Rechnungsprüfungsgebühren	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.900</b>	<b>303.600</b>	<b>-1.300</b>	<b>307.000</b>	<b>312.100</b>	<b>320.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-304.800</b>	<b>-303.500</b>	<b>1.300</b>	<b>-306.900</b>	<b>-312.000</b>	<b>-320.300</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-304.800</b>	<b>-303.500</b>	<b>1.300</b>	<b>-306.900</b>	<b>-312.000</b>	<b>-320.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-304.800</b>	<b>-303.500</b>	<b>1.300</b>	<b>-306.900</b>	<b>-312.000</b>	<b>-320.300</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

11190 331100 Verwaltungsgebühren  
Verwaltungsgebühren Hundemarken

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11190 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (Dienstleitungen/Support/ Wartung)  
RASOFT HKR Scan-Server, RASOFT OCR-Server, Wartung/Service ProDoppik  
sowie Steuerrechtliche Beratung Einführung §2b UStG

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11190 443100 Geschäftsaufwendungen  
Erg. Lieferungen, Fachbücher, Dienstreisen  
Druck und Versand der Steuerbescheide durch externe Dienstleister

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Kämmerei/Steueramt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100					100	100	100
631100 Verwaltungsgebühren	100	100					100	100	100
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	274.900	273.600	-1.300				281.000	286.100	294.400
701100 Dienstbezüge Beamte	112.000	112.000					112.000	114.000	116.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	129.400	128.300	-1.100				135.000	137.000	142.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.100	7.100					7.300	7.500	7.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.900	25.700	-200				26.200	27.000	28.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500					500	600	600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.000	15.000					14.000	14.000	14.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000	3.000					2.000	2.000	2.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.000	12.000					12.000	12.000	12.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.000	15.000					12.000	12.000	12.000
743100 Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000					3.000	3.000	3.000
743102 Rechnungsprüfungsgebühren	9.000	9.000					9.000	9.000	9.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.900</b>	<b>303.600</b>	<b>-1.300</b>				<b>307.000</b>	<b>312.100</b>	<b>320.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.800</b>	<b>-303.500</b>	<b>1.300</b>				<b>-306.900</b>	<b>-312.000</b>	<b>-320.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-304.800</b>	<b>-303.500</b>	<b>1.300</b>				<b>-306.900</b>	<b>-312.000</b>	<b>-320.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-304.800</b>	<b>-303.500</b>	<b>1.300</b>				<b>-306.900</b>	<b>-312.000</b>	<b>-320.300</b>

Teilhaushalt 2 Finanzen

Samtgemeindebürgermeister /  
Kämmerer

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	6110000000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

- Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung für die Mitgliedsgemeinden: Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B. Festsetzung der Gewerbesteuer (Vorauszahlungen und Veranlagungen) einschließlich der Zinsfestsetzung nach § 233 AO.
- Festsetzung der Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer (Brockel), Friedhofsunterhaltungsgebühren (Hemsbünde, Kirchwalsede), Fäkalschlammgebühren, Abwassergebühren (Sonderfälle), Abwasserabgabe, Transfererträge
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Investitionsschlüsselzuweisungen
- Zuweisungen vom Landkreis
- Umlagen
- Transferaufwendungen
- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreis/Samtgemeindeumlage
- Allg. Umlagen

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse  
Verwaltung, Öffentlichkeit, Ratsmitglieder

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.789.500	5.789.500		5.920.100	5.940.200	5.237.500
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.693.200	1.693.200		1.881.000	1.657.400	702.400
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	196.000	196.000		197.000	198.000	199.000
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.000	97.000		40.900	47.800	61.600
318220 Samtgemeindeumlage	3.803.300	3.803.300		3.801.200	4.037.000	4.274.500
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.789.500</b>	<b>5.789.500</b>		<b>5.920.100</b>	<b>5.940.200</b>	<b>5.237.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen *	1.216.100	1.216.100		1.281.900	1.143.600	496.300
435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	525.500	525.500		449.200	407.500	172.800
437100 Finanzausgleichsumlage						
437101 Entschuldungsumlage	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
437210 Kreisumlage	670.600	670.600		812.700	716.100	303.500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.216.100</b>	<b>1.216.100</b>		<b>1.281.900</b>	<b>1.143.600</b>	<b>496.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.573.400</b>	<b>4.573.400</b>		<b>4.638.200</b>	<b>4.796.600</b>	<b>4.741.200</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>4.573.400</b>	<b>4.573.400</b>		<b>4.638.200</b>	<b>4.796.600</b>	<b>4.741.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.573.400</b>	<b>4.573.400</b>		<b>4.638.200</b>	<b>4.796.600</b>	<b>4.741.200</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  
Zuweisungen für übertr. Wirkungskreis

61100 313200 Abschöpfung d. Abundanz (MG)  
Anteil Abundanz (Finanzkraft (Steuerkraft) höher ist als ihr Finanzbedarf) aus SG-Finanzausgleich

61100 318220 Samtgemeindeumlage  
SG-Umlage  
2022: 36 v.H.  
2023: 36 v.H.  
2024: 36 v.H.  
2025: 38 v.H.

Auf Grundlage des aktuellen Orientierungsdatenerlasses unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

61100 435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  
Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen

61100 437100 Finanzausgleichsumlage  
Finanzausgleichsumlage

61100 437210 Kreisumlage  
Kreisumlage:

2025: 44 v. H.  
ab 2026: 46 v.H.

Auf Grundlage des HH-Plans des LK ROW (Entwurfsfassung)

Teilhaushalt 2 Finanzen

Samtgemeindegemeister /  
Kämmerer

Produktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen  
 Produktgruppe **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt **61100** Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.789.500	5.789.500					5.920.100	5.940.200	5.237.500
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.693.200	1.693.200					1.881.000	1.657.400	702.400
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	196.000	196.000					197.000	198.000	199.000
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.000	97.000					40.900	47.800	61.600
618220 Samtgemeindeumlage	3.803.300	3.803.300					3.801.200	4.037.000	4.274.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.789.500</b>	<b>5.789.500</b>					<b>5.920.100</b>	<b>5.940.200</b>	<b>5.237.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
14. Transferauszahlungen	1.216.100	1.216.100					1.281.900	1.143.600	496.300
735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	525.500	525.500					449.200	407.500	172.800
737100 Finanzausgleichsumlage									
737101 Entschuldungsumlage	20.000	20.000					20.000	20.000	20.000
737210 Kreisumlage	670.600	670.600					812.700	716.100	303.500
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.216.100</b>	<b>1.216.100</b>					<b>1.281.900</b>	<b>1.143.600</b>	<b>496.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.573.400</b>	<b>4.573.400</b>					<b>4.638.200</b>	<b>4.796.600</b>	<b>4.741.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>4.573.400</b>	<b>4.573.400</b>					<b>4.638.200</b>	<b>4.796.600</b>	<b>4.741.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>4.573.400</b>	<b>4.573.400</b>					<b>4.638.200</b>	<b>4.796.600</b>	<b>4.741.200</b>

**Teilhaushalt 2 Finanzen**

Produktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen	
Produktgruppe	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>61200</b>	Finanzmanagement	Finanzen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>612000000</b>	<b>Finanzmanagement</b>
----------------	------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling / Anlagenbuchhaltung  
 Führen der Anlagenbuchhaltung einschließlich Zuordnung der aktivierungspflichtigen Geschäftsvorfälle  
 Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung / Wirtschaftlichkeitsberechnungen  
 Finanz- und Investitionsplanung, Beratung zur Finanzierung von Investitionen  
 Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms  
 Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens  
 Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates  
 Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes  
 Bereitstellung üpl. / apl. Mittel  
 Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte  
 Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes  
 Finanzbuchhaltung  
 Kassenaufsicht  
 Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung FAG-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)  
 Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen  
 Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen)  
 Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung.  
 System- und Benutzerverwaltung HKR-Programm  
 Spendenbescheinigungen

**Empfänger**

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Ratsmitglieder, Verwaltung

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

## Teilhaushalt 2 Finanzen

Samtgemeindegemeister /  
Kämmerer

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Finanzmanagement

Finanzen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	10.100	10.100		5.100	5.100	5.100
361200 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100		100	100	100
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	10.000	10.000		5.000	5.000	5.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>		<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	153.000	113.000	-40.000	214.000	217.400	204.500
451200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	143.000	103.000	-40.000	204.000	207.400	194.500
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.000</b>	<b>118.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>219.000</b>	<b>222.400</b>	<b>209.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.900</b>	<b>-107.900</b>	<b>40.000</b>	<b>-213.900</b>	<b>-217.300</b>	<b>-204.400</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-147.900</b>	<b>-107.900</b>	<b>40.000</b>	<b>-213.900</b>	<b>-217.300</b>	<b>-204.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.900</b>	<b>-107.900</b>	<b>40.000</b>	<b>-213.900</b>	<b>-217.300</b>	<b>-204.400</b>

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

61200 361200 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Zinserträge aus Darlehen und inneren Darlehen

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

61200 451200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  
Zinsaufwendungen aus Darlehen und inneren Darlehen sowie Monatsabschlussverzinsung61200 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  
Zinsleistungen alte Darlehen 2025: 82.934,78 €  
Zinsleistungen neue Darlehen HH-Jahr 2025: 66.666 € (ab 2026: 117.750 €)  
Zinsleistungen neue Darlehen HH-Jahr 2026: 14.000 € (ab 2026: 28.500 €)

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Finanzmanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.100	10.100					5.100	5.100	5.100
661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100					100	100	100
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10.000	10.000					5.000	5.000	5.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>					<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	153.000	113.000	-40.000				214.000	217.400	204.500
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	5.000	5.000					5.000	5.000	5.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	143.000	103.000	-40.000				204.000	207.400	194.500
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	5.000	5.000					5.000	5.000	5.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.000</b>	<b>113.000</b>	<b>-40.000</b>				<b>214.000</b>	<b>217.400</b>	<b>204.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.900</b>	<b>-102.900</b>	<b>40.000</b>				<b>-208.900</b>	<b>-212.300</b>	<b>-199.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
22. sonstige Investitionstätigkeit	4.200	4.200					4.200	4.200	4.200
688200 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.200	4.200					4.200	4.200	4.200
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>					<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>					<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-138.700</b>	<b>-98.700</b>	<b>40.000</b>				<b>-204.700</b>	<b>-208.100</b>	<b>-195.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000	3.000.000	-500.000				1.650.000	450.000	
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins) (auch KfW, NBank)	3.500.000	3.000.000	-500.000				1.650.000	450.000	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	610.100	565.100	-45.000				626.000	649.400	639.700
792230 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	4.500	4.500					4.500	4.500	4.500
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	605.600	560.600	-45.000				621.500	644.900	635.200
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.889.900</b>	<b>2.434.900</b>	<b>-455.000</b>				<b>1.024.000</b>	<b>-199.400</b>	<b>-639.700</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>2.751.200</b>	<b>2.336.200</b>	<b>-415.000</b>				<b>819.300</b>	<b>-407.500</b>	<b>-834.900</b>

Erläuterungen zu 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

61200 792230 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)  
Tilgung Kredite Kreisschulbaukasse

**Teilhaushalt 2 Finanzen**

Samtgemeindebürgermeister /  
Kämmerer

Produktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen	
Produktgruppe	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>61200</b>	Finanzmanagement	Finanzen

61200 792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)

Tilgung bestehende Darlehen 2025: 534.430,41 €

Tilgung neue Darlehen HH-Jahr 2025 ab 07/2025:60.000 € (ab 2026: 133.000 €)

Tilgung neue Darlehen HH-Jahr 2026 ab 07/2026:15.000 € (ab 2026: 31.700 €)

Produktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen	
Produktgruppe	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>61200</b>	Finanzmanagement	Finanzen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2021020 61200, Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden</b>								
5. Sonstige Investitionstätigkeit	20.943,00	20.943,00	4.200	4.200	4.143,00	4.143,00		
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.943,00	20.943,00	4.200	4.200	4.143,00	4.143,00		
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.943,00</b>	<b>20.943,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.143,00</b>	<b>4.143,00</b>		
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>20.943,00</b>	<b>20.943,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.143,00</b>	<b>4.143,00</b>		

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11111 Liegenschaftsverwaltung
	11131 Rathaus (Liegenschaft)
	11170 Bauamt
	12611 Feuerwehrrhäuser
	21111 Grundschule Bothel Am Trochel (Liegenschaft)
	21121 Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft)
	21131 Grundschule Hemslingen (Liegenschaft)
	21141 Grundschule Kirchwalsede (Liegenschaft)
	21611 Wiedau-Schule (Liegenschaft)
	31551 Wohngebäude Düstermeichen 10
	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52100 Bau- und Grundstücksordnung
	53300 Wasserversorgung
	53701 Strauchschnittdeponie
	53810 Schmutzwasserbeseitigung
	53811 Zentrale Abwasseranlage Kanalnetz, Gebäude, Vererdungsanlage
	53820 Dezentrale Abwasseranlage
	53830 Grundstücksentwässerung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11111 Liegenschaftsverwaltung, 11131 Rathaus (Liegenschaft), 11170 Bauamt, 12611 Feuerwehrrhäuser, 21111 Grundschule Bothel Am Trochel (Liegenschaft), 21121 Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft), 21131 Grundschule Hemslingen (Liegenschaft), 21141 Grundschule Kirchwalsede (Liegenschaft), 21611 Wiedau-Schule (Liegenschaft), 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53701 Strauchschnittdeponie, 53810 Schmutzwasserbeseitigung, 53811 Zentrale Abwasseranlage Kanalnetz, Gebäude, Vererdungsanlage, 53820 Dezentrale Abwasseranlage, 53830 Grundstücksentwässerung, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 31551 Wohngebäude Düsterneichen 10, 53300 Wasserversorgung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11111 Liegenschaftsverwaltung

11131 Rathaus (Liegenschaft)

11170 Bauamt

12611 Feuerwehrrhäuser

21111 Grundschule Bothel Am Trochel (Liegenschaft)

21121 Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft)

21131 Grundschule Hemslingen (Liegenschaft)

21141 Grundschule Kirchwalsede (Liegenschaft)

21611 Wiedau-Schule (Liegenschaft)

31551 Wohngebäude Düsterneichen 10

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

52100 Bau- und Grundstücksordnung

53300 Wasserversorgung

53701 Strauchschnittdeponie

53810 Schmutzwasserbeseitigung

53811 Zentrale Abwasseranlage Kanalnetz, Gebäude, Vererdungsanlage

53820 Dezentrale Abwasseranlage

53830 Grundstücksentwässerung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Samtgemeindegemeister / Bauamtsleitung

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.700	158.500	-183.200	17.500	17.500	17.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	551.500	551.500		548.300	551.500	551.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.460.900	1.460.900		1.326.900	1.416.900	1.325.400
6. privatrechtliche Entgelte	26.200	26.200		26.200	26.200	26.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.900	104.900		62.400	62.400	62.400
11. sonstige ordentliche Erträge				250.000		265.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.485.200</b>	<b>2.302.000</b>	<b>-183.200</b>	<b>2.231.300</b>	<b>2.074.500</b>	<b>2.248.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.212.200	1.169.200	-43.000	1.244.300	1.288.800	1.334.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.500	1.520.700	-96.800	1.363.500	1.072.700	1.523.200
16. Abschreibungen	844.500	844.500		847.500	849.300	849.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.400	83.400		71.400	71.900	71.900
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.757.600</b>	<b>3.617.800</b>	<b>-139.800</b>	<b>3.526.700</b>	<b>3.282.700</b>	<b>3.778.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.272.400</b>	<b>-1.315.800</b>	<b>-43.400</b>	<b>-1.295.400</b>	<b>-1.208.200</b>	<b>-1.530.600</b>
22. außerordentliche Erträge				57.100		
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				<b>57.100</b>		
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.272.400</b>	<b>-1.315.800</b>	<b>-43.400</b>	<b>-1.238.300</b>	<b>-1.208.200</b>	<b>-1.530.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.272.400</b>	<b>-1.315.800</b>	<b>-43.400</b>	<b>-1.238.300</b>	<b>-1.208.200</b>	<b>-1.530.600</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.700	158.500	-183.200				17.500	17.500	17.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.436.500	1.436.500					1.302.500	1.392.500	1.301.000
5. privatrechtliche Entgelte	26.200	26.200					26.200	26.200	26.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.900	104.900					62.400	62.400	62.400
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.909.300</b>	<b>1.726.100</b>	<b>-183.200</b>				<b>1.408.600</b>	<b>1.498.600</b>	<b>1.407.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	1.212.200	1.169.200	-43.000				1.244.300	1.288.800	1.334.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.517.500	1.420.700	-96.800				1.263.500	972.700	1.423.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.400	83.400					71.400	71.900	71.900
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.813.100</b>	<b>2.673.300</b>	<b>-139.800</b>				<b>2.579.200</b>	<b>2.333.400</b>	<b>2.829.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-903.800</b>	<b>-947.200</b>	<b>-43.400</b>				<b>-1.170.600</b>	<b>-834.800</b>	<b>-1.422.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	243.700	250.200	6.500						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							120.000		
20. Veräußerung von Sachvermögen							159.000		
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.700</b>	<b>250.200</b>	<b>6.500</b>				<b>279.000</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25. Baumaßnahmen	2.778.900	2.326.600	-452.300	800.000	1.400.000	600.000	1.400.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239.000	171.000	-68.000				128.000	8.000	
28. Aktivierbare Zuwendungen	104.300	34.300	-70.000				70.000		
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.122.200</b>	<b>2.531.900</b>	<b>-590.300</b>	<b>800.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>8.000</b>	
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.878.500</b>	<b>-2.281.700</b>	<b>596.800</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.319.000</b>	<b>-8.000</b>	
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-3.782.300</b>	<b>-3.228.900</b>	<b>553.400</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-2.489.600</b>	<b>-842.800</b>	<b>-1.422.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.782.300</b>	<b>-3.228.900</b>	<b>553.400</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-2.489.600</b>	<b>-842.800</b>	<b>-1.422.100</b>

			Samtgemeindegemeister / Bauamtsleitung	
			Bauverwaltung	
<b>Teilhaushalt 3 Bauverwaltung</b>				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11111	Liegenschaftsverwaltung		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1111100000</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

- Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- Bewirtschaftungsvergleiche, Berichtswesen
- Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis
- Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude, Grundstücke und gemeindeeigene Wohnungen
- Erstellung der relevanten Haushaltsdaten
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
- Objektbetreuung und Dokumentation
- Organisation der Gebäudeunterhaltung
- Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements
- Wirtschaftliche Mängelbeseitigung
- Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen

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

Effektive und kostengünstige Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Öffentlichkeit, Verwaltung, Mitgliedsgemeinden, Landkreis, heimische und auswärtige Unternehmen

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Liegenschaftsverwaltung

Bauverwaltung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	49.700	49.700		49.700	49.700	49.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	49.700	49.700		49.700	49.700	49.700
6. privatrechtliche Entgelte *	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>		<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	800	800		800	800	800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500		500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300		300	300	300
16. Abschreibungen	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>		<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>		<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>		<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11111 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Kommunalrabatt und Förderzins

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11111 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Elektronikversicherung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Liegenschaftsverwaltung

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
5. privatrechtliche Entgelte	4.000	4.000					4.000	4.000	4.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000					4.000	4.000	4.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>					<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	800	800					800	800	800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500					500	500	500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300					300	300	300
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>800</b>					<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>					<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>					<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>					<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>

**Teilhaushalt 3 Bauverwaltung**

Samtgemeindebürgermeister /  
Bauamtsleitung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Rathaus (Liegenschaft)

Bauverwaltung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1113100000</b>	<b>Rathaus (Liegenschaft)</b>
----------------	-------------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

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

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

Mitarbeiter, Öffentlichkeit, Ratsmitglieder, Verwaltung

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /  
Bauamtsleitung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Rathaus (Liegenschaft)

Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
6. privatrechtliche Entgelte *	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
341100 Mieten und Pachten	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
342100 Erträge aus Verkauf	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>		<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	83.500	82.900	-600	87.100	89.900	91.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	65.800	65.300	-500	69.000	71.000	72.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.600	3.600		3.800	4.000	4.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.800	13.700	-100	14.000	14.500	14.600
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300		300	400	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	157.300	232.300	75.000	81.000	51.000	81.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.300	196.300	75.000	50.000	20.000	50.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000		30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen	55.000	55.000		55.000	54.000	54.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000		10.000	9.000	9.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.800</b>	<b>370.200</b>	<b>74.400</b>	<b>223.100</b>	<b>194.900</b>	<b>226.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-283.400</b>	<b>-357.800</b>	<b>-74.400</b>	<b>-210.700</b>	<b>-182.500</b>	<b>-213.900</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-283.400</b>	<b>-357.800</b>	<b>-74.400</b>	<b>-210.700</b>	<b>-182.500</b>	<b>-213.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-283.400</b>	<b>-357.800</b>	<b>-74.400</b>	<b>-210.700</b>	<b>-182.500</b>	<b>-213.900</b>

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11131 341100 Mieten und Pachten  
Miete Polizei

11131 342100 Erträge aus Verkauf  
Einnahmen PV-Anlage

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11131 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Gebäudeunterhaltung: 6 x 1.300,00 € Gartenpflege, 1.000 € Wartung Klimaanlage Serverraum, 7.500,00 € für Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen  
Erneuerung Bodenbelag/Beleuchtung 100.000 €

11131 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Prüfplaketten für E-Check

11131 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro  
Werkzeuge, Kleinmaterial

11131 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Strom, Gas, Wasser, Müll, Versicherung etc.  
Normalbetrieb Rathaus: 30.300 € (+ Zusatzkosten Erweiterung)

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Rathaus (Liegenschaft)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
5. privatrechtliche Entgelte	10.500	10.500					10.500	10.500	10.500
641100 Mieten und Pachten	3.500	3.500					3.500	3.500	3.500
642100 Einzahlungen aus Verkauf	7.000	7.000					7.000	7.000	7.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>					<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	83.500	82.900	-600				87.100	89.900	91.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	65.800	65.300	-500				69.000	71.000	72.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.600	3.600					3.800	4.000	4.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.800	13.700	-100				14.000	14.500	14.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300					300	400	500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	157.300	232.300	75.000				81.000	51.000	81.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.300	196.300	75.000				50.000	20.000	50.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens									
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000					30.000	30.000	30.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.800</b>	<b>315.200</b>	<b>74.400</b>				<b>168.100</b>	<b>140.900</b>	<b>172.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.300</b>	<b>-304.700</b>	<b>-74.400</b>				<b>-157.600</b>	<b>-130.400</b>	<b>-161.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		6.500	6.500						
681000 Investitionszuweisungen vom Bund		6.500	6.500						
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25. Baumaßnahmen	1.262.000	1.509.700	247.700						
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.262.000	1.509.700	247.700						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000	5.000	-50.000				50.000		
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	55.000	5.000	-50.000				50.000		
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.317.000</b>	<b>1.514.700</b>	<b>197.700</b>				<b>50.000</b>		
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.317.000</b>	<b>-1.508.200</b>	<b>-191.200</b>				<b>-50.000</b>		
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.547.300</b>	<b>-1.812.900</b>	<b>-265.600</b>				<b>-207.600</b>	<b>-130.400</b>	<b>-161.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /  
Bauamtsleitung

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11131 Rathaus (Liegenschaft)

Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.547.300</b>	<b>-1.812.900</b>	<b>-265.600</b>				<b>-207.600</b>	<b>-130.400</b>	<b>-161.800</b>

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

11131 781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erschließungsbeiträge  
 Erschließungsbeiträge Erschließungsm. Eschfeldweg

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Rathaus (Liegenschaft)

Bauverwaltung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2021004 11131, Erweiterung Rathaus</b>								
8. Baumaßnahmen	1.262.828,20	1.262.828,20	1.250.000	1.452.200	12.828,20	12.828,20		
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	50.000,00	50.000					
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.312.828,20	1.312.828,20	1.300.000	1.452.200	12.828,20	12.828,20		
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.312.828,20</b>	<b>-1.312.828,20</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.452.200</b>	<b>-12.828,20</b>	<b>-12.828,20</b>		
<b>2021012 11131, Erschließungsbeiträge Erschl. Eschfeldweg Rathaus</b>								
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>2021018 11131, Ladestation für Elektrofahrzeuge (Garage)</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>2025111311 Rathaus; Erneuerung Teeküche A-Trakt</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000				
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000				
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>				
<b>2025111312 Rathaus; Fahrradständer für Beschäftigte</b>								
8. Baumaßnahmen	12.000,00	12.000,00	12.000	12.000				
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000,00	12.000,00	12.000	12.000				
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>				
<b>2025111313 Austausch Dachfenster Rathaus</b>								
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				6.500				
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				6.500				
8. Baumaßnahmen				45.500				
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				45.500				
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-39.000</b>				
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.329.828,20</b>	<b>-1.329.828,20</b>	<b>-1.317.000</b>	<b>-1.508.200</b>	<b>-12.828,20</b>	<b>-12.828,20</b>		

			Samtgemeindegemeister / Bauamtsleitung	
			Bauverwaltung	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11170	Bauamt		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1117000000</b>	<b>Bauverwaltungsamt</b>
----------------	-------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

- Mitwirkung bei Bauanträgen u. ä.
- Allgemeine Kataster- und Vermessungsangelegenheiten
- Verwaltung der Liegenschaften und Grundstücke der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden
- Stellungnahmen zu Bauvorhaben nach dem Baugesetzbuch

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

Fachgerechte und zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

**Allgemeine Ziele**

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

Beschlüsse der politischen Gremien, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

Verwaltung, Öffentlichkeit, heimische und auswärtige Unternehmen, Mitgliedsgemeinden, Landkreis

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11170	Bauamt

Bauverwaltung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	35.000	4.600	-30.400	17.500	17.500	17.500
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	35.000	4.600	-30.400	17.500	17.500	17.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen						
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.000</b>	<b>4.600</b>	<b>-30.400</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	482.900	433.500	-49.400	493.400	510.900	537.400
401100 Dienstaufwendungen Beamte	91.800	91.800		93.000	96.000	108.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	308.400	269.500	-38.900	315.000	326.000	336.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.200	15.100	-2.100	18.000	19.000	20.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	64.200	56.000	-8.200	66.000	68.500	72.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.100	-200	1.400	1.400	1.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)						
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	1.100	1.100		1.100	1.000	1.100
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.100	1.100		1.100	1.000	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.300	15.300		4.300	4.300	4.300
443100 Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000		4.000	4.000	4.000
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	300		300	300	300
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>505.300</b>	<b>455.900</b>	<b>-49.400</b>	<b>504.800</b>	<b>522.200</b>	<b>548.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-470.300</b>	<b>-451.300</b>	<b>19.000</b>	<b>-487.300</b>	<b>-504.700</b>	<b>-531.300</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-470.300</b>	<b>-451.300</b>	<b>19.000</b>	<b>-487.300</b>	<b>-504.700</b>	<b>-531.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-470.300</b>	<b>-451.300</b>	<b>19.000</b>	<b>-487.300</b>	<b>-504.700</b>	<b>-531.300</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11170 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Zuschuss Klimamanager (70%) durch PTJ (Bundesmittel) für max. 3 Jahre (ab 01.01.2023). Bei Anschlussförderantrag ggf. weitere Förderung in Höhe von 40% möglich

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11170 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildung

11170 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen  
Deutsche eVergabe (1.000,00 € jährlich Grundgebühr und ca. 1.900,00 € variable Kosten), ALKIS (100 €), sonstige Sach- und Dienstleistungen (500 €)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11170 443100 Geschäftsaufwendungen  
Rechtsberatungsleistungen (2.500 € sowie förderfähige Sachausgaben des Klimamanagers (12.500 €)

11170 445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  
Erst. LK wg. Zweckvereinbarung eVergabe

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /  
Bauamtsleitung

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11170 Bauamt

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	4.600	-30.400				17.500	17.500	17.500
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	35.000	4.600	-30.400				17.500	17.500	17.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich									
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>4.600</b>	<b>-30.400</b>				<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	482.900	433.500	-49.400				493.400	510.900	537.400
701100 Dienstbezüge Beamte	91.800	91.800					93.000	96.000	108.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	308.400	269.500	-38.900				315.000	326.000	336.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.200	15.100	-2.100				18.000	19.000	20.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	64.200	56.000	-8.200				66.000	68.500	72.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.100	-200				1.400	1.400	1.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.000	6.000					6.000	6.000	6.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)									
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.500	2.500					2.500	2.500	2.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500					3.500	3.500	3.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.300	15.300					4.300	4.300	4.300
743100 Geschäftsauszahlungen	15.000	15.000					4.000	4.000	4.000
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	300					300	300	300
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504.200</b>	<b>454.800</b>	<b>-49.400</b>				<b>503.700</b>	<b>521.200</b>	<b>547.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-469.200</b>	<b>-450.200</b>	<b>19.000</b>				<b>-486.200</b>	<b>-503.700</b>	<b>-530.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-469.200</b>	<b>-450.200</b>	<b>19.000</b>				<b>-486.200</b>	<b>-503.700</b>	<b>-530.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-469.200</b>	<b>-450.200</b>	<b>19.000</b>				<b>-486.200</b>	<b>-503.700</b>	<b>-530.200</b>

**Teilhaushalt 3 Bauverwaltung**

Samtgemeindegemeindevorstand /  
Bauamtsleitung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12611	Feuerwehrrhäuser

Bauverwaltung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1261100000</b>	<b>Feuerwehrrhäuser</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Liegenschaften (Betrieb Brandschutz siehe Teilhaushalt 1 Produkt 12600)

- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Feuerwehrrgebäude und baulichen Anlagen
- Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen der Feuerwehrrgebäude

**Empfänger**

Erhaltung der Bausubstanz und technische Betriebsbereitschaft der Feuerwehrrgebäude

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

## Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /  
Bauamtsleitung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12611	Feuerwehrrhäuser

Bauverwaltung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte						
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.800	59.800		57.000	57.000	63.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.500	33.500		25.000	25.000	30.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000		10.000	10.000	10.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.300	21.300		22.000	22.000	23.000
16. Abschreibungen	58.500	58.500		58.500	58.500	58.500
471130 Abschreibungen auf Gebäude	53.000	53.000		53.000	53.000	53.000
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.300</b>	<b>118.300</b>		<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>121.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.100</b>	<b>-117.100</b>		<b>-114.300</b>	<b>-114.300</b>	<b>-120.300</b>
22. außerordentliche Erträge				57.100		
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				57.100		
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				<b>57.100</b>		
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-117.100</b>	<b>-117.100</b>		<b>-57.200</b>	<b>-114.300</b>	<b>-120.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.100</b>	<b>-117.100</b>		<b>-57.200</b>	<b>-114.300</b>	<b>-120.300</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12611 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Laufende Unterhaltung der Häuser 7.500 €  
 Wartung / Prüfung Tore 5.000 €  
 Stromanschluss ext. Einspeisung 3 Stützpunktwehren 15.000 €  
 Hastedt: Sanierung Wände 6.000 €

12611 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ua. Zisternen, FW-Löschteich)  
 2025: Zisterne Horstweg, Bothel

12611 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Strom, Gas, Wasser, Müll, Versicherung etc.

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12611	Feuerwehrrhäuser

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
5. privatrechtliche Entgelte									
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte									
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.800	59.800					57.000	57.000	63.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.500	33.500					25.000	25.000	30.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000					10.000	10.000	10.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.300	21.300					22.000	22.000	23.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>					<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>63.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.800</b>					<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-63.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
20. Veräußerung von Sachvermögen							159.000		
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen							159.000		
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							<b>159.000</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25. Baumaßnahmen	700.000	100.000	-600.000	300.000	900.000	600.000	900.000		
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	700.000	100.000	-600.000	300.000	900.000	600.000	900.000		
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten									
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>700.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>900.000</b>	<b>600.000</b>	<b>900.000</b>		
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-700.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-741.000</b>		
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-759.800</b>	<b>-159.800</b>	<b>600.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-798.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-63.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-759.800</b>	<b>-159.800</b>	<b>600.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-798.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-63.000</b>

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

12611 781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden u.a. Beiträge f. Erschließung Erschließungsbeiträge OFW Bothel

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12611	Feuerwehrrhäuser

Bauverwaltung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2021015 12611, Erweiterung/Befestigung Parkplatz OFW Bothel</b>								
8. Baumaßnahmen								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>2021019 12611, Erschließungsbeiträge OFW Bothel, Maßn. Eschfeldweg</b>								
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>2023126111 Neubau FF-Haus Brockel, OFW Brockel</b>								
8. Baumaßnahmen	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000	100.000			300.000	900.000
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000	100.000			300.000	900.000
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>-100.000</b>			<b>-300.000</b>	<b>-900.000</b>
<b>2023126113 Austausch Sektionaltore FF Hemsbünde</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>2025126111 Verkauf ehem. FFW Brockel</b>								
3. Veräußerung von Sachvermögen	159.000,00	159.000,00						
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.000,00	159.000,00						
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>						
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-841.000,00</b>	<b>-841.000,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>-100.000</b>			<b>-300.000</b>	<b>-900.000</b>

**Teilhaushalt 3 Bauverwaltung**

Samtgemeindebürgermeister /  
Bauamtsleitung

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21111	Grundschule Bothel Am Trochel (Liegenschaft)	Bauverwaltung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2111100000</b>	<b>Grundschule Bothel Am Trochel</b>
----------------	-------------------	--------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Liegenschaften (Betrieb GS Bothel "Am Trochel" siehe Teilhaushalt 4 Produkt 21110; Liegenschaften Außenstelle Brockel siehe Teilhaushalt 3 Produkt 21121)  
Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

**Empfänger**

Schaffung und Aufrechterhaltung von Rahmenbedingungen, die eine optimale Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages ermöglichen, besonders im Hinblick auf Verwaltung/Infrastruktur/Ausstattung

**Allgemeine Ziele**

Gebäudeunterhaltung- und Bewirtschaftung

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /  
Bauamtsleitung

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2111	Grundschule Bothel Am Trochel (Liegenschaft)

Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>		<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	58.600	58.200	-400	60.900	63.100	65.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	46.100	45.700	-400	48.000	50.000	52.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.600	2.600		2.700	2.800	2.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.700	9.700		10.000	10.000	10.500
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200		200	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	65.900	65.900		51.700	41.700	41.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000		25.000	15.000	15.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	24.000		25.000	25.000	25.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400		200	200	400
16. Abschreibungen	21.400	21.400		21.400	21.400	21.400
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen						
471130 Abschreibungen auf Gebäude	19.700	19.700		19.700	19.700	19.700
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.900</b>	<b>145.500</b>	<b>-400</b>	<b>134.000</b>	<b>126.200</b>	<b>128.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.400</b>	<b>-134.000</b>	<b>400</b>	<b>-122.500</b>	<b>-114.700</b>	<b>-117.400</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-134.400</b>	<b>-134.000</b>	<b>400</b>	<b>-122.500</b>	<b>-114.700</b>	<b>-117.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.400</b>	<b>-134.000</b>	<b>400</b>	<b>-122.500</b>	<b>-114.700</b>	<b>-117.400</b>

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

2111 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Schülerschäden

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2111 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Allg. Unterhaltung, GS Bothel+kleine Halle 2.500 €, Malerarbeiten im 4-Jahres-Rhythmus 2.500 €, Malerarbeiten nach Lichtkuppelneuerung PuMi-Raum 3.000 €, Instandsetzung Außenbeleuchtung 4.000 €, Dachreinigung GS + kl. Halle 8.000 €, Erneuerung Duschataturen kl. Halle 3.000 €, Umrüstung Klassenzimmerbeleuchtung auf LED 4.000 €, neue Schließanlage 4.000 €, Beseitigung sicherheitstechn. Mängel Außenspieleräte 2.500 €, Sitzschutzmatten über Heizkörper 1.000 €, Wartungen + E-Checkprüfung 3.000 €, Spülung Grundstückseigener RWK-Leitungen 1.000 €, Fliegengitter Klassenräume (Sondermaße): 1.500 €

2111 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro  
insges. 1.500 € Werkzeug Schulhausmeister,  
(Stuhlkarre, neue Leiter, Reinigungsausrüstung für Außenanlagen)

2111 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Strom, Gas, Wasser, Müll, Versicherung etc.

2111 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Arbeitskleidung Hausmeister

Produktbereich 2  
Produktgruppe 21  
Produkt 21111

Schule- und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Grundschule Bothel Am Trochel (Liegenschaft)

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	58.600	58.200	-400				60.900	63.100	65.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.100	45.700	-400				48.000	50.000	52.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.600	2.600					2.700	2.800	2.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.700	9.700					10.000	10.000	10.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200					200	300	300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	65.900	65.900					51.700	41.700	41.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000					25.000	15.000	15.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	1.500	1.500					1.500	1.500	1.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	24.000					25.000	25.000	25.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	400	400					200	200	400
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.500</b>	<b>124.100</b>	<b>-400</b>				<b>112.600</b>	<b>104.800</b>	<b>107.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.500</b>	<b>-124.100</b>	<b>400</b>				<b>-112.600</b>	<b>-104.800</b>	<b>-107.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
681100 Investitionszuweisungen vom Land									
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Baumaßnahmen	25.000		-25.000						
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000		-25.000						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.500	1.500	-70.000				70.000		
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	71.500	1.500	-70.000				70.000		
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>96.500</b>	<b>1.500</b>	<b>-95.000</b>				<b>70.000</b>		
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>95.000</b>				<b>-70.000</b>		
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-221.000</b>	<b>-125.600</b>	<b>95.400</b>				<b>-182.600</b>	<b>-104.800</b>	<b>-107.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-221.000</b>	<b>-125.600</b>	<b>95.400</b>				<b>-182.600</b>	<b>-104.800</b>	<b>-107.500</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21111	Grundschule Bothel Am Trochel (Liegenschaft)
		Bauverwaltung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2020008 GS Bothel Turnhalle Sanierung</b>								
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>2023211111 Grundschule Bothel - Schulentwicklung (Ganztag/Hort/energetische Maßnahmen)</b>								
8. Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	25.000					
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00	25.000					
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>					
<b>2023211112 Mülltonneneinhausung GS Bothel</b>								
8. Baumaßnahmen								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>2024211111 PV-Anlage Schuldach GS Bothel</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000,00	70.000,00	70.000					
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000,00	70.000,00	70.000					
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000</b>					
<b>2025211111 GS Bothel: Überwachungskamera</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	1.500	1.500				
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500	1.500				
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>				
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-96.500,00</b>	<b>-96.500,00</b>	<b>-96.500</b>	<b>-1.500</b>				

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21121	Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft)

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2112100000</b>	<b>Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft)</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Liegenschaften (Betrieb GS Bothel siehe Teilhaushalt 4 Produkt 21110; Liegenschaften GS Bothel "Am Trochel" in Bothel siehe Teilhaushalt 3 Produkt 21111)  
Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

**Empfänger**

Schaffung und Aufrechterhaltung von Rahmenbedingungen, die eine optimale Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages ermöglichen, besonders im Hinblick auf Verwaltung/Infrastruktur/Ausstattung

**Allgemeine Ziele**

Gebäudeunterhaltung- und Bewirtschaftung

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Mitarbeiter, Verwaltung, Öffentlichkeit, Schulleitungen, Schüler/innen, Eltern und Sorgeberechtigte, Kinder

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21121	Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.200	3.200			3.200	3.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	3.200	3.200			3.200	3.200
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>			<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	16.200	16.100	-100	17.600	18.800	19.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.700	12.600	-100	13.900	15.000	16.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	700	700		800	900	900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.700	2.700		2.800	2.800	2.900
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100		100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.000	56.000		53.500	54.000	54.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000		10.000	10.000	10.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	1.000	1.000		500	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	25.000	25.000		22.000	22.000	22.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
16. Abschreibungen	11.600	11.600		11.600	11.600	11.600
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen						
471130 Abschreibungen auf Gebäude	11.600	11.600		11.600	11.600	11.600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.800</b>	<b>95.700</b>	<b>-100</b>	<b>94.700</b>	<b>96.400</b>	<b>97.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.600</b>	<b>-92.500</b>	<b>100</b>	<b>-94.700</b>	<b>-93.200</b>	<b>-94.300</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-92.600</b>	<b>-92.500</b>	<b>100</b>	<b>-94.700</b>	<b>-93.200</b>	<b>-94.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.600</b>	<b>-92.500</b>	<b>100</b>	<b>-94.700</b>	<b>-93.200</b>	<b>-94.300</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21121 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
allgemeine Unterhaltung 2.500 €, Malerarbeiten 2.500 €, neue Türblätter 4.000 €,

21121 422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)  
Ausstattung/Kleingeräte/Werkzeug

21121 423100 Mieten und Pachten  
Nutzungsentgelte Mehrzweckraum und Sporthalle/MZH Brockel für Schulnutzung MZH

21121 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Strom, Gas, Wasser, Müll, Versicherung etc.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21121 445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  
Erstattung Personalkosten Hausmeister an Gemeinde Brockel

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21121	Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	16.200	16.100	-100				17.600	18.800	19.900
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.700	12.600	-100				13.900	15.000	16.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	700	700					800	900	900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.700	2.700					2.800	2.800	2.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100					100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.000	56.000					53.500	54.000	54.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000					10.000	10.000	10.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	1.000	1.000					500	1.000	1.000
723100 Mieten und Pachten	25.000	25.000					22.000	22.000	22.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000	21.000					21.000	21.000	21.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.000	12.000					12.000	12.000	12.000
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000	12.000					12.000	12.000	12.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.200</b>	<b>84.100</b>	<b>-100</b>				<b>83.100</b>	<b>84.800</b>	<b>85.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.200</b>	<b>-84.100</b>	<b>100</b>				<b>-83.100</b>	<b>-84.800</b>	<b>-85.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	243.700	243.700							
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	75.000	75.000							
681100 Investitionszuweisungen vom Land									
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	168.700	168.700							
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.700</b>	<b>243.700</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Baumaßnahmen	325.000	300.000	-25.000						
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	325.000	300.000	-25.000						
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>325.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-25.000</b>						
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>25.000</b>						
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-165.500</b>	<b>-140.400</b>	<b>25.100</b>				<b>-83.100</b>	<b>-84.800</b>	<b>-85.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-165.500</b>	<b>-140.400</b>	<b>25.100</b>				<b>-83.100</b>	<b>-84.800</b>	<b>-85.900</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21121	Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft)

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2023211211 Grundschule Brockel - Schulentwicklung (Ganztag/Hort/energetische Maßnahmen)</b>								
8. Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	25.000					
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00	25.000					
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>					
<b>2025211211 GS Bothel, AS Brockel: Erneuerung der Heizungsanlage</b>								
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	243.700,00	243.700,00	243.700	243.700				
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.700,00	243.700,00	243.700	243.700				
8. Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000	300.000				
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	300.000,00	300.000	300.000				
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>				
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>-81.300</b>	<b>-56.300</b>				

**Teilhaushalt 3 Bauverwaltung**

Samtgemeindebürgermeister /  
Bauamtsleitung

Produktbereich	<b>2</b>	Schule- und Kultur
Produktgruppe	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produkt	<b>21131</b>	Grundschule Hemslingen (Liegenschaft)

Bauverwaltung

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                    **2113100000**                    **Grundschule Hemslingen (Liegenschaft)**

**Produktbeschreibung**

Liegenschaften (Betrieb GS Hemslingen siehe Teilhaushalt 4 Produkt 21130)

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

**Empfänger**

Schaffung und Aufrechterhaltung von Rahmenbedingungen, die eine optimale Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages ermöglichen, besonders im Hinblick auf Verwaltung/Infrastruktur/Ausstattung

**Allgemeine Ziele**

Gebäudeunterhaltung- und Bewirtschaftung

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Schüler/innen, Schulleitungen

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /  
Bauamtsleitung

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21131	Grundschule Hemslingen (Liegenschaft)

Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte *	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
341100 Mieten und Pachten	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300		300	300	300
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>		<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	54.200	53.900	-300	56.400	57.600	59.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.200	41.900	-300	44.000	45.000	46.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.300	2.300		2.300	2.400	2.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.500	9.500		9.900	10.000	10.300
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200		200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	72.900	71.000	-1.900	44.000	41.000	41.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	25.000	-20.000	15.000	10.000	10.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.900	45.000	18.100	28.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen	18.200	18.200		18.200	18.200	18.200
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen						
471130 Abschreibungen auf Gebäude	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200		200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.300</b>	<b>143.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>118.600</b>	<b>116.800</b>	<b>118.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.000</b>	<b>-127.800</b>	<b>2.200</b>	<b>-103.300</b>	<b>-101.500</b>	<b>-102.900</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-130.000</b>	<b>-127.800</b>	<b>2.200</b>	<b>-103.300</b>	<b>-101.500</b>	<b>-102.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.000</b>	<b>-127.800</b>	<b>2.200</b>	<b>-103.300</b>	<b>-101.500</b>	<b>-102.900</b>

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

21131 341100 Mieten und Pachten  
Vermietung Klassenraum Lindenschule Rotenburger Werke

21131 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Schülerschäden

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		<b>Teilhaushalt 3 Bauverwaltung</b>		Samtgemeindegemeinder / Bauamtsleitung
Produktbereich	<b>2</b>	Schule- und Kultur		
Produktgruppe	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben		
Produkt	<b>21131</b>	Grundschule Hemslingen (Liegenschaft)		Bauverwaltung

21131 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
5.000 € allgemeine Unterhaltung,

3.500 € Malerarbeiten Klassenraum,  
2.500 € Malerarbeiten Windfang/Treppenhaus  
1.500 € E-Check-Prüfung + Wartungen  
1.500 € Fliegengitter für Klassenräume (Sondermaße)  
10.000 € neue Heizungsregelung, u. a. für Anbindung an Nahwärmenetz  
1.000 € Neugestaltung Pausenhof in Zusammenarbeit mit Gemeinde und Förderverein (ggf. als Zuschuss)

Gekürzt, bis Entscheidung über Schulstandorte getroffen:  
20.000 € Bodenbelege Löwenzahnklasse, Küche + Bücherei

21131 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro  
Ausstattung/Kleingeräte/Werkzeug

21131 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Strom, Gas/Wärme, Wasser, Müll, Versicherung etc.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /  
Bauamtsleitung

Produktbereich 2 Schule- und Kultur  
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21131 Grundschule Hemslingen (Liegenschaft)

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
5. privatrechtliche Entgelte	5.300	5.300					5.300	5.300	5.300
641100 Mieten und Pachten	5.000	5.000					5.000	5.000	5.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300					300	300	300
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>					<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	54.200	53.900	-300				56.400	57.600	59.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	42.200	41.900	-300				44.000	45.000	46.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.300	2.300					2.300	2.400	2.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.500	9.500					9.900	10.000	10.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200					200	200	200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.900	71.000	-1.900				44.000	41.000	41.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	25.000	-20.000				15.000	10.000	10.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.900	45.000	18.100				28.000	30.000	30.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.100</b>	<b>124.900</b>	<b>-2.200</b>				<b>100.400</b>	<b>98.600</b>	<b>100.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.800</b>	<b>-119.600</b>	<b>2.200</b>				<b>-95.100</b>	<b>-93.300</b>	<b>-94.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
681100 Investitionszuweisungen vom Land									
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Baumaßnahmen	25.000		-25.000						
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000		-25.000						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000							
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	3.000	3.000							
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-25.000</b>						
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>25.000</b>						
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-149.800</b>	<b>-122.600</b>	<b>27.200</b>				<b>-95.100</b>	<b>-93.300</b>	<b>-94.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-149.800</b>	<b>-122.600</b>	<b>27.200</b>				<b>-95.100</b>	<b>-93.300</b>	<b>-94.700</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21131	Grundschule Hemslingen (Liegenschaft)

Bauverwaltung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2021005 21131, Sanierung Schulsporthalle Grundschule Hemslingen</b>								
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Baumaßnahmen	164.876,19	164.876,19			164.876,19	164.876,19		
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	164.876,19	164.876,19			164.876,19	164.876,19		
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-164.876,19</b>	<b>-164.876,19</b>			<b>-164.876,19</b>	<b>-164.876,19</b>		
<b>2023211311 Grundschule Hemslingen - Schulentwicklung (Ganztag/Hort/energetische Maßnahmen)</b>								
8. Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	25.000					
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00	25.000					
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>					
<b>2024211311 Überwachungskameras</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	3.000,00	3.000	3.000				
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000	3.000				
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>				
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-192.876,19</b>	<b>-192.876,19</b>	<b>-28.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-164.876,19</b>	<b>-164.876,19</b>		

			Samtgemeindegemeister / Bauamtsleitung
<b>Teilhaushalt 3 Bauverwaltung</b>			
Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21141	Grundschule Kirchwalsede (Liegenschaft)	Bauverwaltung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2114100000</b>	<b>Grundschule Kirchwalsede (Liegenschaft)</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Liegenschaften (Betrieb GS Kirchwalsede siehe Teilhaushalt 4 Produkt 21140)

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

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

Schaffung und Aufrechterhaltung von Rahmenbedingungen, die eine optimale Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages ermöglichen, besonders im Hinblick auf Verwaltung/Infrastruktur/Ausstattung

Gebäudeunterhaltung- und Bewirtschaftung

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

Schüler/innen, Schulleitungen

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21141	Grundschule Kirchwalsede (Liegenschaft)

Bauverwaltung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>		<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	36.500	36.300	-200	37.400	38.700	39.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.600	28.400	-200	29.500	30.600	31.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.700	1.700		1.700	1.700	1.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.000	6.000		6.100	6.200	6.400
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200		100	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	79.700	79.700		51.100	51.100	51.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.500	46.500		15.000	15.000	15.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	100	100		100	100	100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.100	32.100		35.000	35.000	35.000
16. Abschreibungen	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	100	100		100	100	100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	16.100	16.100		16.100	16.100	16.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300		300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.700</b>	<b>132.500</b>	<b>-200</b>	<b>105.000</b>	<b>106.300</b>	<b>107.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.300</b>	<b>200</b>	<b>-94.800</b>	<b>-96.100</b>	<b>-97.300</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.300</b>	<b>200</b>	<b>-94.800</b>	<b>-96.100</b>	<b>-97.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.300</b>	<b>200</b>	<b>-94.800</b>	<b>-96.100</b>	<b>-97.300</b>

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21141 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Abrechnung Gebäudenebenkosten KiTa

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21141 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
2.500 €, Allgemeine Unterhaltung  
30.000 € Neuausschreibung Hausalarmierung  
2.500 €, Malerarbeiten Klassenraum  
6.000 €, Schalldämmungsmaßnahmen  
1.500 €, E-Check-Prüfungen u. Wartungen  
2.000 €, Fliegengitter für Klassenräume u. Flur (Sondermaße)  
1.000 €, Erneuerung Zaun + Toranlage Haupteingang  
1.000 €, Reparatur Treppenstufe (Nebeneingang Turnhalle),

21141 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro  
Ausstattung/Kleingeräte/Werkzeug Hausmeister

**Teilhaushalt 3 Bauverwaltung**

Samtgemeindebürgermeister /  
Bauamtsleitung

Produktbereich	<b>2</b>	Schule- und Kultur	
Produktgruppe	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	
Produkt	<b>21141</b>	Grundschule Kirchwalsede (Liegenschaft)	Bauverwaltung

21141 423100 Mieten und Pachten  
Miete Parkplatz

21141 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Strom, Heizöl, Wasser, Müll, Versicherung etc.

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21141	Grundschule Kirchwalsede (Liegenschaft)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.200					4.200	4.200	4.200
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.200	4.200					4.200	4.200	4.200
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>					<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	36.500	36.300	-200				37.400	38.700	39.900
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.600	28.400	-200				29.500	30.600	31.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.700	1.700					1.700	1.700	1.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.000	6.000					6.100	6.200	6.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200					100	200	200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.700	79.700					51.100	51.100	51.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.500	46.500					15.000	15.000	15.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
723100 Mieten und Pachten	100	100					100	100	100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.100	32.100					35.000	35.000	35.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.200</b>	<b>116.000</b>	<b>-200</b>				<b>88.500</b>	<b>89.800</b>	<b>91.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.000</b>	<b>-111.800</b>	<b>200</b>				<b>-84.300</b>	<b>-85.600</b>	<b>-86.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
681100 Investitionszuweisungen vom Land									
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Baumaßnahmen	25.000		-25.000						
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000		-25.000						
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000</b>		<b>-25.000</b>						
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>		<b>25.000</b>						
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-137.000</b>	<b>-111.800</b>	<b>25.200</b>				<b>-84.300</b>	<b>-85.600</b>	<b>-86.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-137.000</b>	<b>-111.800</b>	<b>25.200</b>				<b>-84.300</b>	<b>-85.600</b>	<b>-86.800</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21141	Grundschule Kirchwalsede (Liegenschaft)

Bauverwaltung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2022017 DigitalPakt Schule - IT-Verkabelung Gebäude</b>								
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.969,28	20.969,28			20.969,28	20.969,28		
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.969,28	20.969,28			20.969,28	20.969,28		
8. Baumaßnahmen	20.969,28	20.969,28			20.969,28	20.969,28		
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.969,28	20.969,28			20.969,28	20.969,28		
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>2023211411 Grundschule Kirchwalsede - Schulentwicklung (Ganztag/Hort/energetische Maßnahmen)</b>								
8. Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	25.000					
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00	25.000					
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>					
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>					

**Teilhaushalt 3 Bauverwaltung**

Samtgemeindebürgermeister /  
Bauamtsleitung

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21611	Wiedau-Schule (Liegenschaft)

Bauverwaltung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2161100000</b>	<b>Wiedau-Schule (Liegenschaft)</b>
----------------	-------------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Liegenschaften (Betrieb Wiedau-Schule siehe Teilhaushalt 4 Produkt 21610)

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

**Empfänger**

Schaffung und Aufrechterhaltung von Rahmenbedingungen, die eine optimale Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages ermöglichen, besonders im Hinblick auf Verwaltung/Infrastruktur/Ausstattung

**Allgemeine Ziele**

Gebäudeunterhaltung- und Bewirtschaftung

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

## Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /  
Bauamtsleitung

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21611	Wiedau-Schule (Liegenschaft)

Bauverwaltung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	87.200	87.200		87.200	87.200	87.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	87.200	87.200		87.200	87.200	87.200
6. privatrechtliche Entgelte *	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900
341100 Mieten und Pachten	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen						
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>		<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	228.300	238.300	10.000	233.100	239.500	243.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	176.400	185.000	8.600	180.000	185.000	188.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.100	10.500	1.400	9.500	9.900	10.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.000	42.000		42.800	43.700	44.500
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800		800	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	242.000	242.000		246.200	246.900	406.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	90.000		90.000	90.000	250.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500	3.500		3.000	3.000	3.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	5.300	5.300		3.000	3.000	3.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.300	142.300		150.000	150.000	150.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400		200	400	200
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	500	500			500	
16. Abschreibungen	153.500	153.500		153.500	153.500	153.500
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	200	200		200	200	200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	145.200	145.200		145.200	145.200	145.200
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000				
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000				
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>624.800</b>	<b>634.800</b>	<b>10.000</b>	<b>632.800</b>	<b>639.900</b>	<b>803.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-507.700</b>	<b>-517.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-515.700</b>	<b>-522.800</b>	<b>-686.300</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-507.700</b>	<b>-517.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-515.700</b>	<b>-522.800</b>	<b>-686.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-507.700</b>	<b>-517.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-515.700</b>	<b>-522.800</b>	<b>-686.300</b>

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

21611 341100 Mieten und Pachten  
Vermietung Klassenraum Lindenschule Rotenburger Werke21611 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Erstattung Schülerschäden/Abrechnung Nebenkosten TuS Bothel

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

<b>Teilhaushalt 3 Bauverwaltung</b>			Samtgemeindegemeister / Bauamtsleitung
Produktbereich	<b>2</b>	Schule- und Kultur	
Produktgruppe	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	
Produkt	<b>21611</b>	Wiedau-Schule (Liegenschaft)	Bauverwaltung

21611 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Abrechnung Reinigungsmittel Gemeinden

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21611 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Regelansatz Wiedau-Schule und große Turnhalle 10.000 €, Malerarbeiten Klassen 3.500 €, Malerarbeiten Treppenhaus (Lehrer/Sekretariat) 2.000 €, Schalldämmung Klassenraum: 5.000 € Wartungsarbeiten (u. a. div. Anlagen nach Neubau) 22.000 €, E-Check-Prüfungen 2.000 €, Umrüstung, Klassenzimmerbeleuchtung 6.000 €, Austausch/Instandsetzung Bänke Schulhof 7.000 €, Erneuerung SiBe-Beleuchtung gr. Halle 9.000 €, Neue Klassenraumtüren im Altbau 10.000 €, Austausch Lüftungspfanen gr. Halle 3.500 € und Beseitigung weiterer Schadstellen im Dach gr. Halle 5.000 €, Planung Fassaden- / Fenstersanierung B-Trakt 10.000 €, Erneuerung Heizungssteuerung inkl. Planung 10.000 €, Spülung grundstückseigener RWK-Leitungen 1.000 €

2028: Fenstersanierung B-Trakt sowie Beschattung/Kühlung Klassenzimmer Richtung Freibad 250.000 €

21611 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Fußbodenschoner 500 €, Wartung Reinigungs- und anderer Maschinen 3.000 €

21611 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro

Geräte für Hausmeister inkl. Zubehör: 1.500 €, Unvorhergesehenes 500 €, Gefrierschrank für Mensa 800 €, Schlüssel-Nachbestellung Schließanlage 2.500 €

21611 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Strom, Gas, Wasser, Müll, Versicherung etc.

21611 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Aus- und Fortbildung, Arbeitskleidung)

Arbeitskleidung Hausmeister

21611 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

u. a. Chemikalienschutzprüfung

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /  
Bauamtsleitung

Produktbereich 2  
Produktgruppe 21  
Produkt 21611

Schule- und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Wiedau-Schule (Liegenschaft)

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
5. privatrechtliche Entgelte	4.900	4.900					4.900	4.900	4.900
641100 Mieten und Pachten	2.400	2.400					2.400	2.400	2.400
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500					2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000					25.000	25.000	25.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000	25.000					25.000	25.000	25.000
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich									
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>					<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	228.300	238.300	10.000				233.100	239.500	243.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	176.400	185.000	8.600				180.000	185.000	188.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.100	10.500	1.400				9.500	9.900	10.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.000	42.000					42.800	43.700	44.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800					800	900	900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	242.000	242.000					246.200	246.900	406.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	90.000					90.000	90.000	250.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500	3.500					3.000	3.000	3.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	5.300	5.300					3.000	3.000	3.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.300	142.300					150.000	150.000	150.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	400	400					200	400	200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500	500						500	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000	1.000							
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000							
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.300</b>	<b>481.300</b>	<b>10.000</b>				<b>479.300</b>	<b>486.400</b>	<b>649.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-441.400</b>	<b>-451.400</b>	<b>-10.000</b>				<b>-449.400</b>	<b>-456.500</b>	<b>-620.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
681000 Investitionszuweisungen vom Bund									
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Baumaßnahmen									
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	7.500							

Produktbereich 2  
Produktgruppe 21  
Produkt 21611

Schule- und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Wiedau-Schule (Liegenschaft)

Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	7.500	7.500							
28. Aktivierbare Zuwendungen	104.300	34.300	-70.000				70.000		
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104.300	34.300	-70.000				70.000		
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>111.800</b>	<b>41.800</b>	<b>-70.000</b>				<b>70.000</b>		
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-111.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>70.000</b>				<b>-70.000</b>		
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-553.200</b>	<b>-493.200</b>	<b>60.000</b>				<b>-519.400</b>	<b>-456.500</b>	<b>-620.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-553.200</b>	<b>-493.200</b>	<b>60.000</b>				<b>-519.400</b>	<b>-456.500</b>	<b>-620.000</b>

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /  
Bauamtsleitung

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21611	Wiedau-Schule (Liegenschaft)

Bauverwaltung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2021006 21611, Überwachungskameras Wiedau-Schule (Objektüberwachung)</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>2022003 21611, Erneuerung Fahrradständer</b>								
11. Aktivierbare Zuwendungen	70.000,00	70.000,00	70.000					
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000,00	70.000,00	70.000					
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000</b>					
<b>2023216111 Große Halle: Umrüstung auf LED-Beleuchtung gr. Halle Bothel</b>								
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Baumaßnahmen								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>2023216112 Einhäusung Mülltonnen</b>								
8. Baumaßnahmen								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>2024216111 Buswartehäuschen Wiedau-Schule</b>								
8. Baumaßnahmen								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>2025216111 Wiedau-Schule; Schaffung Begegnungsfläche/Erneuerung Tartanbahn</b>								
11. Aktivierbare Zuwendungen	34.300,00	34.300,00	34.300	34.300				
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.300,00	34.300,00	34.300	34.300				
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>				
<b>2025216112 Wiedau-Schule, Beschaffung Reinigungsgerät</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500,00	7.500,00	7.500	7.500				
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500,00	7.500	7.500				
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>				
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-111.800,00</b>	<b>-111.800,00</b>	<b>-111.800</b>	<b>-41.800</b>				

**Teilhaushalt 3 Bauverwaltung**

Samtgemeindegemeinderat /  
Bauamtsleitung

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktgruppe	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt	<b>31551</b>	Wohngebäude Düsterneichen 10

Bauverwaltung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3155100000</b>	<b>Wohngebäude Düsterneichen 10</b>
----------------	-------------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Liegenschaften Asylbewerberunterbringung (Betrieb siehe Teilhaushalt 1 Produkt 31550)  
Unterbringung von Asylsuchenden und -berechtigten

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

Unterbringung von Asylsuchenden und -berechtigten

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

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

## Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /  
Bauamtsleitung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	31551	Wohngebäude Düsterreichen 10

Bauverwaltung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte *	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
341100 Mieten und Pachten	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>		<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.000	25.000		22.000	22.000	22.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000		5.000	5.000	5.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

31551 341100 Mieten und Pachten  
Einnahmen Selbstzahler, wenn Asylverfahren abgeschlossen ist und die Bewohner in der Unterkunft bleiben

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31551 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Erstattung Landkreis

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31551 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
hohe Fluktuation verursacht hohen Unterhaltungsaufwand31551 422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)  
Erstausrüstung für Neubelegung31551 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Strom, Gas, Wasser, Müll, Versicherung etc.

Produktbereich 3  
Produktgruppe 31  
Produkt 31551

Soziales und Jugend  
Soziale Hilfen  
Wohngebäude Düsterneichen 10

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
5. privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500					1.500	1.500	1.500
641100 Mieten und Pachten	1.500	1.500					1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	28.000					28.000	28.000	28.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.000	28.000					28.000	28.000	28.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>					<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.000	25.000					22.000	22.000	22.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000					5.000	5.000	5.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	2.000	2.000					2.000	2.000	2.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000					15.000	15.000	15.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>					<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>					<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>					<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>					<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

		<b>Teilhaushalt 3 Bauverwaltung</b>	Samtgemeindegemeister / Bauamtsleitung
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	<b>51100</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bauverwaltung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>511000000</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

- Gemeindeentwicklung
- Entwicklung des FLächennutzungsplans und der Bauleitpläne
- städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Vertretung gemeindlicher Interessen

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

Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen / Umsetzung von Projekten zur (Samt-)Gemeindeentwicklung

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		Bauverwaltung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	54.000		-54.000			
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.000		-54.000			
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	47.500	47.500		5.000	5.000	5.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.500	7.500		5.000	5.000	5.000
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	40.000	40.000				
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>101.500</b>	<b>47.500</b>	<b>-54.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.500	34.500	-60.000	30.000	30.000	30.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	94.500	34.500	-60.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100		100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	100	100		100	100	100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.600</b>	<b>34.600</b>	<b>-60.000</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.900</b>	<b>12.900</b>	<b>6.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>6.900</b>	<b>12.900</b>	<b>6.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.900</b>	<b>12.900</b>	<b>6.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuwendung kommunale Wärmeplanung (noch kein neues Förderprogramm veröffentlicht)

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

51100 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Erstattungen für Planungskosten (z.B. F-Plan) durch die Mitgliedsgemeinden  
- F-Plan Brockel  
- F-Plan Photovoltaik (Erst. F-Plan Photovoltaik, wenn städtebauliche Verträge mit den Investoren im Zuge der B-Planverfahren geschlossen werden)

51100 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen  
Erstattung F-Planverfahren PV-FFA seitens der Vorhabenträger

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Planungskosten)  
Planungskosten/Bauleitplanung der Samtgemeinde

F-Plan Photovoltaik (12.000 €), F-Plan Bothel MI Eschfeldweg (5.000 €)  
Restbetrag F-Plan Brockel (7.500 €),  
Kommunale Wärmeplanung (60.000 €)  
Gewerbeentwicklungskonzept ??(10.000 €)

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /  
Bauamtsleitung

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.000		-54.000						
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.000		-54.000						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.500	47.500					5.000	5.000	5.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.500	7.500					5.000	5.000	5.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	40.000	40.000							
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.500</b>	<b>47.500</b>	<b>-54.000</b>				<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	94.500	34.500	-60.000				30.000	30.000	30.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	94.500	34.500	-60.000				30.000	30.000	30.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100					100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	100	100					100	100	100
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.600</b>	<b>34.600</b>	<b>-60.000</b>				<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.900</b>	<b>12.900</b>	<b>6.000</b>				<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>6.900</b>	<b>12.900</b>	<b>6.000</b>				<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>6.900</b>	<b>12.900</b>	<b>6.000</b>				<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>

**Teilhaushalt 3 Bauverwaltung**

Samtgemeindebürgermeister /  
Bauamtsleitung

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produkt	<b>52100</b>	Bau- und Grundstücksordnung	Bauverwaltung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>521000000</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
----------------	------------------	------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben

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

Gewährleistung der Einhaltung von baurechtlichen Vorschriften

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

## Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /  
Bauamtsleitung

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksordnung	Bauverwaltung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.500	1.500		1.500	1.500	
331100 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500		1.500	1.500	
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
21. ordentliches Ergebnis	1.500	1.500		1.500	1.500	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

52100 331100 Verwaltungsgebühren  
Gebühren für Stellungnahmen zu Bauanträgen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.500					1.500	1.500	
631100 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500					1.500	1.500	
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>					<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>					<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>					<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>					<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /  
Bauamtsleitung

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53701	Strauchschnittdeponie	Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	5370100000	Strauchschnittdeponie
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Betrieb der Strauchschnittdeponie gemäß der Vereinbarung mit dem Landkreis

Empfänger

Sicherstellung einer Deponie für Grünabfälle

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Vereinbarung

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53701	Strauchschnittdeponie

Bauverwaltung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.700	11.700		11.700	11.700	11.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	11.700	11.700		11.700	11.700	11.700
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>		<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	11.000	11.000		11.400	11.500	11.500
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.800	6.800		7.000	7.200	7.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	400		400	400	100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.700	3.700		3.900	3.800	3.900
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100		100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	100	100		100	100	100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
426101 Dienst- und Schutzkleidung	100	100		100	100	100
16. Abschreibungen	18.600	18.600		18.600	18.600	18.600
471130 Abschreibungen auf Gebäude	13.800	13.800		13.800	13.800	13.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>		<b>31.200</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>		<b>-19.500</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>		<b>-19.500</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>		<b>-19.500</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53701 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Aufschieben Grüngut

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /  
Bauamtsleitung

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 53701 Strauchschnittdeponie

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	11.000	11.000					11.400	11.500	11.500
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.800	6.800					7.000	7.200	7.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	400					400	400	100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.700	3.700					3.900	3.800	3.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100					100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.200	1.200					1.200	1.200	1.200
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	100	100					100	100	100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
726101 Dienst- und Schutzkleidung	100	100					100	100	100
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>					<b>12.600</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>					<b>-12.600</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>					<b>-12.600</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>					<b>-12.600</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>

**Teilhaushalt 3 Bauverwaltung**

Samtgemeindebürgermeister /  
Bauamtsleitung

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Schmutzwasserbeseitigung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5381000000</b>	<b>Zentrale Schmutzwasserbeseitigung Betrieb und Technik</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Betrieb (Liegenschaften siehe Teilhaushalt 3 Produkt 53811):

- Abwasserbeseitigungskonzept
- laufende Instandhaltung der technischen Anlagen
- Unterhaltung und Betrieb der der Pumpwerke
- Abrechnung von Gebühren und Beiträgen und Kostenerstattungen
- Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, Pumpwerke, Kanäle u. ä.

**Empfänger**

Umwelt- und Gesundheitsschutz / Erhaltung der Infrastruktur

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

Öffentlichkeit, heimische und auswärtige Unternehmen

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

	ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Schmutzwasserbeseitigung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	369.100	369.100		369.100	369.100	369.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	131.100	131.100		131.100	131.100	131.100
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	238.000	238.000		238.000	238.000	238.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.435.000	1.435.000		1.301.000	1.391.000	1.301.000
331100 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.434.000	1.434.000		1.300.000	1.390.000	1.300.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	200	200		200	200	200
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	200		200	200	200
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.804.300</b>	<b>1.804.300</b>		<b>1.670.300</b>	<b>1.760.300</b>	<b>1.670.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	241.000	239.000	-2.000	247.000	258.800	265.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	190.300	188.600	-1.700	195.000	205.000	210.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.600	10.600		11.000	11.400	11.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.300	39.000	-300	40.100	41.500	43.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800		900	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	227.000	227.000		240.500	241.500	241.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.000	34.000		45.000	45.000	45.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	2.500	2.500		3.000	3.000	3.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.000	67.000		69.000	70.000	70.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
426101 Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	107.000	107.000		107.000	107.000	107.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	485.200	485.200		488.200	491.100	491.100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	41.000	41.000		41.000	41.000	41.000
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	410.000	410.000		413.000	415.000	415.000
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.100	28.100		28.100	29.000	29.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	55.000	55.000		55.000	55.500	55.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.500	14.500		14.500	15.000	15.000
443100 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
445300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.008.200</b>	<b>1.006.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.030.700</b>	<b>1.046.900</b>	<b>1.053.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>796.100</b>	<b>798.100</b>	<b>2.000</b>	<b>639.600</b>	<b>713.400</b>	<b>616.400</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>796.100</b>	<b>798.100</b>	<b>2.000</b>	<b>639.600</b>	<b>713.400</b>	<b>616.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>796.100</b>	<b>798.100</b>	<b>2.000</b>	<b>639.600</b>	<b>713.400</b>	<b>616.400</b>

**Teilhaushalt 3 Bauverwaltung**

Samtgemeindegemeister /  
Bauamtsleitung

Produktbereich	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produkt	<b>53810</b>	Schmutzwasserbeseitigung

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

53810 331100 Verwaltungsgebühren  
Verwaltungsgebühren f. Anschluss SWK

53810 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Abwassergebühren

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

53810 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Kostenerstattung LK ROW"Aqua View" für KPW WC-Anlage Bullensee

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53810 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Allgem. Unterhaltung: 7.000 €; Austausch Überlaufwehr Zuverteiler: 10.000 €; Sanierung PW Bahnhofstraße-Brockel: 10.000 € Sanierung mehrerer KPW: 6.000 €

53810 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Wartung/Überholung von Pumpen etc.

53810 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro  
Kleingeräte, Ausstattung

53810 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Strom, Gas, Wasser, Müll, Versicherung etc.

Beprobung 2.500 €, Chemikalien, insbesondere zur P-Fällung 25.000 €, Rundküvetten 6.000 €

53810 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)  
Aus- und Fortbildung, auch Azubi

53810 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Stromkosten Kleinpumpwerke)  
Strom Kleinpumpwerke, Massive Strompreiserhöhung.

53810 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen  
u. a. AquaView+ und externe Anlagenfortschreibung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

53810 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
insbesondere betriebsbegleitendes Engineering Ekoplant

53810 443100 Geschäftsaufwendungen  
Beprobung, Aquaview, Chemikalien, insbesondere zur P-Fällung jetzt bei Konto 427100

53810 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Abwasserabgabe LK ROW

53810 445300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen  
Verwaltungskostenanteil Abrechnung/Bescheiderstellung Wasserversorgungsverband, Ablesung Nebenwasserzähler durch externe Unternehmen

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /  
Bauamtsleitung

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Schmutzwasserbeseitigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.435.000	1.435.000					1.301.000	1.391.000	1.301.000
631100 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.434.000	1.434.000					1.300.000	1.390.000	1.300.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200					200	200	200
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	200					200	200	200
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen									
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.435.200</b>	<b>1.435.200</b>					<b>1.301.200</b>	<b>1.391.200</b>	<b>1.301.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	241.000	239.000	-2.000				247.000	258.800	265.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	190.300	188.600	-1.700				195.000	205.000	210.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.600	10.600					11.000	11.400	11.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.300	39.000	-300				40.100	41.500	43.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800					900	900	900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	227.000	227.000					240.500	241.500	241.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.000	34.000					45.000	45.000	45.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000					2.000	2.000	2.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	2.500	2.500					3.000	3.000	3.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.000	67.000					69.000	70.000	70.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	6.500	6.500					6.500	6.500	6.500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
726101 Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	107.000	107.000					107.000	107.000	107.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	6.000					6.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.000	55.000					55.000	55.500	55.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.500	14.500					14.500	15.000	15.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.500	1.500					1.500	1.500	1.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.000	14.000					14.000	14.000	14.000
745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	25.000	25.000					25.000	25.000	25.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>523.000</b>	<b>521.000</b>	<b>-2.000</b>				<b>542.500</b>	<b>555.800</b>	<b>562.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>912.200</b>	<b>914.200</b>	<b>2.000</b>				<b>758.700</b>	<b>835.400</b>	<b>738.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							120.000		
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte							120.000		

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							<b>120.000</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Baumaßnahmen				500.000	500.000		500.000		
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen									
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				500.000	500.000		500.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.000	102.000					8.000	8.000	
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	102.000	102.000					8.000	8.000	
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>508.000</b>	<b>8.000</b>	
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>		<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>		<b>-388.000</b>	<b>-8.000</b>	
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>810.200</b>	<b>812.200</b>	<b>2.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>		<b>370.700</b>	<b>827.400</b>	<b>738.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>810.200</b>	<b>812.200</b>	<b>2.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>		<b>370.700</b>	<b>827.400</b>	<b>738.400</b>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Schmutzwasserbeseitigung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2020004 Kläranlage Anlagen in Bau, Tiefbau, Erw. SWK</b>								
8. Baumaßnahmen								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>2021010 53810, Kläranlage - Beschaffung Maschinen/Geräte</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.922,55	44.922,55			44.922,55	44.922,55		
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.922,55	44.922,55			44.922,55	44.922,55		
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.922,55</b>	<b>-44.922,55</b>			<b>-44.922,55</b>	<b>-44.922,55</b>		
<b>2022013 53810; Anschlussbeiträge SWK</b>								
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	22.573,03	22.573,03			22.573,03	22.573,03		
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.573,03	22.573,03			22.573,03	22.573,03		
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.573,03</b>	<b>22.573,03</b>			<b>22.573,03</b>	<b>22.573,03</b>		
<b>2023538101 Pumpenersatzbeschaffung</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000,00	24.000,00	8.000	8.000				
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.000,00	24.000,00	8.000	8.000				
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>				
<b>2024538101 Erneuerung Pumpwerke</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.000,00	94.000,00	94.000	94.000				
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	94.000,00	94.000,00	94.000	94.000				
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>				
<b>2025538101 SWK; Erschließung Baugebiete</b>								
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	120.000,00	120.000,00						
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	120.000,00						
8. Baumaßnahmen	500.000,00	500.000,00					500.000	500.000
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000,00					500.000	500.000
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>					<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-520.349,52</b>	<b>-520.349,52</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-22.349,52</b>	<b>-22.349,52</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

**Teilhaushalt 3 Bauverwaltung**

Samtgemeindebürgermeister /  
Bauamtsleitung

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53811	Zentrale Abwasseranlage Kanalnetz, Gebäude, Vererdungsanlage	Bauverwaltung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5381100000</b>	<b>Zentrale Abwasseranlage Kanalnetz, Gebäude, Vererdungsanlage</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Liegenschaften (Betrieb siehe Teilhaushalt 3 Produkt 53810)

- laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetze
- Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlage und der Klärschlammvererdung
- Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, Kanäle u. ä.

**Empfänger**

Effektiver und störungsfreier Betrieb des Kanalnetzes

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

Öffentlichkeit

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /  
Bauamtsleitung

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53811	Zentrale Abwasseranlage Kanalnetz, Gebäude, Vererdungsanlage	Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte						
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
11. sonstige ordentliche Erträge *				250.000		265.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				250.000		265.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>				<b>250.000</b>		<b>265.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	236.500	236.500		466.500	216.500	471.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	25.000		255.000	5.000	260.000
421202 Zuführung Rückstellung f. d. Leerung Klärschlammanlage	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
16. Abschreibungen	500	500		500	500	500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	100	100		100	100	100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	400		400	400	400
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>		<b>467.000</b>	<b>217.000</b>	<b>472.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>		<b>-217.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-207.000</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>		<b>-217.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-207.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>		<b>-217.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-207.000</b>

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53811 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  
Entnahme aus der Rückstellung für die Räumung der Klärschlammvererdungsanlage

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53811 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Unterhaltung Gebäude und Grundstück der Kläranlage  
E-Check-Prüfung 500 €, Sonstiges 1.000 €

53811 421200 Unterh. Klärschlammver.-Anl. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Regelansatz 5.000 €, Kanal-TV-Inspektionen 20.000 €

Klärschlammvererdungsanlage, u.a. nächste Leerung voraussichtlich 2026 (statt 2025) und 2028

53811 421202 Zuführung Rückstellung f. d. Leerung Klärschlammanlage  
Zuführung Rückstellung für Leerung der Beete aus der Klärschlammvererdungsanlage;  
Aufgrund der erheblich gestiegenen Kosten wird die Rückstellung ab dem Haushaltsjahr 2020 von jährlich 30.000 € auf 50.000 € erhöht. Ab dem 2022 erfolgte eine weitere Erhöhung. Die Zuführung wird mit 100.000 € veranschlagt. Eine Neuberechnung erfolgt bei Fertigstellung von Beet 4

53811 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Bewirtschaftungsanteil Kläranlage, größtenteils Strom

Produktbereich 5  
Produktgruppe 53  
Produkt 53811

Gestaltung und Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Zentrale Abwasseranlage Kanalnetz, Gebäude, Vererdungsanlage

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
5. privatrechtliche Entgelte									
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte									
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	136.500	136.500					366.500	116.500	371.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500					1.500	1.500	1.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	25.000					255.000	5.000	260.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.000	110.000					110.000	110.000	110.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>					<b>366.500</b>	<b>116.500</b>	<b>371.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.500</b>	<b>-136.500</b>					<b>-366.500</b>	<b>-116.500</b>	<b>-371.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25. Baumaßnahmen	416.900	416.900							
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	416.900	416.900							
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		52.000	52.000						
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten		52.000	52.000						
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>416.900</b>	<b>468.900</b>	<b>52.000</b>						
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-416.900</b>	<b>-468.900</b>	<b>-52.000</b>						
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-553.400</b>	<b>-605.400</b>	<b>-52.000</b>				<b>-366.500</b>	<b>-116.500</b>	<b>-371.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-553.400</b>	<b>-605.400</b>	<b>-52.000</b>				<b>-366.500</b>	<b>-116.500</b>	<b>-371.500</b>

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /  
Bauamtsleitung

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	<b>53811</b>	Zentrale Abwasseranlage Kanalnetz, Gebäude, Vererdungsanlage	Bauverwaltung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2022005 53811, Grundstückserwerb 4. Vereerdungsbeet</b>								
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>2022006 53811, Neubau 4. Vererdungsbeet</b>								
8. Baumaßnahmen	425.432,30	425.432,30	416.900	416.900	8.532,30	8.532,30		
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	425.432,30	425.432,30	416.900	416.900	8.532,30	8.532,30		
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-425.432,30</b>	<b>-425.432,30</b>	<b>-416.900</b>	<b>-416.900</b>	<b>-8.532,30</b>	<b>-8.532,30</b>		
<b>2024538111 Kläranlage: Errichtung PV-Anlage</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				52.000				
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				52.000				
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-52.000</b>				
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-425.432,30</b>	<b>-425.432,30</b>	<b>-416.900</b>	<b>-468.900</b>	<b>-8.532,30</b>	<b>-8.532,30</b>		

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /  
Bauamtsleitung

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53820	Dezentrale Abwasseranlage

Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>5382000000</b>	<b>Dezentrale Abwasseranlage</b>
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der privaten Sammelgruppen und Kleinkläranlagen / Abfuhr und Entsorgung des Fäkalschlammes / Festsetzung von Gebühren

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

Sichere und umweltgerechte Abwasserentsorgung

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

Beschlüsse der politischen Gremien, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Öffentlichkeit

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

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

## Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /  
Bauamtsleitung

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	<b>53820</b>	Dezentrale Abwasseranlage

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.400	24.400		24.400	24.400	24.400
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
332101 Benutzungsgebühr Hauskläranlagen	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400
332102 Benutzungsgebühr abflusslose Sammelgruben	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>		<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>		<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>		<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>		<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53820 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen  
Fäkalschlammabfuhr

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53820	Dezentrale Abwasseranlage

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte									
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.000	12.000					12.000	12.000	12.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.000	12.000					12.000	12.000	12.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>					<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>					<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>					<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>					<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /  
Bauamtsleitung

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53830	Grundstücksentwässerung

Produktbeschreibung

Produkt	538300000	Grundstücksentwässerung
---------	-----------	-------------------------

Produktbeschreibung

Erstellung eines Entsorgungskonzeptes  
 Einführung einer Niederschlagswassergebühr  
 Aufbau und Betrieb eines Leitungsnetzes für die Grundstücksentwässerung

Empfänger

Entsorgung des Niederschlagswasser der Grundstücksentwässerung, sofern eine örtliche Versickerung nicht möglich ist

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53830	Grundstücksentwässerung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	252.700	153.900	-98.800			
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	252.700	153.900	-98.800			
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>252.700</b>	<b>153.900</b>	<b>-98.800</b>			
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	280.900	171.000	-109.900			
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	280.900	171.000	-109.900			
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.900</b>	<b>171.000</b>	<b>-109.900</b>			
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.200</b>	<b>-17.100</b>	<b>11.100</b>			
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-28.200</b>	<b>-17.100</b>	<b>11.100</b>			
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.200</b>	<b>-17.100</b>	<b>11.100</b>			

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

53830 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuschussantrag NBank (beantragt: 90% Förderung der förderf. Kosten)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53830 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Aufbau einer Regenwassergebühr

- Grundlagenermittlung
- Versiegelungskataster
- Gebührenkalkulationserstellung

Förderantrag bei NBank gestellt (Entscheidung voraussichtlich März/April 2025)  
Durchführung der Maßnahme im vollen Umfang erfolgt nur bei positiver Bescheiderteilung

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /  
Bauamtsleitung

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53830	Grundstücksentwässerung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.700	153.900	-98.800						
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	252.700	153.900	-98.800						
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.700</b>	<b>153.900</b>	<b>-98.800</b>						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	280.900	171.000	-109.900						
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	280.900	171.000	-109.900						
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.900</b>	<b>171.000</b>	<b>-109.900</b>						
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.200</b>	<b>-17.100</b>	<b>11.100</b>						
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-28.200</b>	<b>-17.100</b>	<b>11.100</b>						
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-28.200</b>	<b>-17.100</b>	<b>11.100</b>						

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindebürgermeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11150 Personalangelegenheiten 21110 Grundschule Bothel "Am Trochel" 21130 Grundschule Hemslingen 21140 Grundschule Kirchwalsede 21610 Wiedau-Schule 24300 Schulverwaltungsamt 24400 Kreisschulbaukasse 36500 Kindertagesstättenverwaltung
---	--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11150 Personalangelegenheiten, 21110 Grundschule Bothel "Am Trochel", 21130 Grundschule Hemslingen, 21140 Grundschule Kirchwalsede, 21610 Wiedau-Schule, 24300 Schulverwaltungsamt, 24400 Kreisschulbaukasse, 36500 Kindertagesstättenverwaltung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11150 Personalangelegenheiten

21110 Grundschule Bothel "Am Trochel"

21130 Grundschule Hemslingen

21140 Grundschule Kirchwalsede

21610 Wiedau-Schule

24300 Schulverwaltungsamt

24400 Kreisschulbaukasse

36500 Kindertagesstättenverwaltung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Samtgemeindebürgermeister / Personal-, Schul- und Kindertagesstättenamtsleitung

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Siehe Seite "Haushaltsvermerke"

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.500	306.500		306.500	280.000	280.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100		100		
6. privatrechtliche Entgelte	100	100		100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	136.200	136.200		138.900	141.600	144.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>458.900</b>	<b>458.900</b>		<b>461.600</b>	<b>437.700</b>	<b>440.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.023.100	1.019.200	-3.900	1.017.100	1.046.600	1.064.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.200	287.200	60.000	190.500	185.400	196.400
16. Abschreibungen	74.700	74.700		75.500	77.000	78.500
18. Transferaufwendungen	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	112.500	112.500		112.500	113.000	113.100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.442.800</b>	<b>1.498.900</b>	<b>56.100</b>	<b>1.400.900</b>	<b>1.427.300</b>	<b>1.457.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-983.900</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-56.100</b>	<b>-939.300</b>	<b>-989.600</b>	<b>-1.017.600</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-983.900</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-56.100</b>	<b>-939.300</b>	<b>-989.600</b>	<b>-1.017.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-983.900</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-56.100</b>	<b>-939.300</b>	<b>-989.600</b>	<b>-1.017.600</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.500	306.500					306.500	280.000	280.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100					100		
5. privatrechtliche Entgelte	100	100					100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000					9.000	9.000	9.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.700</b>	<b>315.700</b>					<b>315.700</b>	<b>289.100</b>	<b>289.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	951.300	947.400	-3.900				973.000	1.001.400	1.018.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	222.800	282.800	60.000				186.100	181.000	192.000
14. Transferauszahlungen	5.300	5.300					5.300	5.300	5.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.500	112.500					112.500	113.000	113.100
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.291.900</b>	<b>1.348.000</b>	<b>56.100</b>				<b>1.276.900</b>	<b>1.300.700</b>	<b>1.328.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-976.200</b>	<b>-1.032.300</b>	<b>-56.100</b>				<b>-961.200</b>	<b>-1.011.600</b>	<b>-1.039.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.200	32.500	17.300				69.000		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
28. Aktivierbare Zuwendungen	136.000	149.800	13.800				110.000	100.000	60.000
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>151.200</b>	<b>182.300</b>	<b>31.100</b>				<b>179.000</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-151.200</b>	<b>-182.300</b>	<b>-31.100</b>				<b>-179.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-1.127.400</b>	<b>-1.214.600</b>	<b>-87.200</b>				<b>-1.140.200</b>	<b>-1.111.600</b>	<b>-1.099.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.127.400</b>	<b>-1.214.600</b>	<b>-87.200</b>				<b>-1.140.200</b>	<b>-1.111.600</b>	<b>-1.099.300</b>

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindebürgermeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11150	Personalangelegenheiten	Allg. Verwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1115000000	Personalangelegenheiten
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Zentrale Personaldienstleistungen
- Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen,
- Automatisierte Arbeitszeiterfassung
- Personalsachbearbeitung
- Arbeitstechnischer Dienst
- Schwerbehinderte
- betriebsärztlicher Dienst
- Organisation
- Aufstellen und Fortführen des Stellenplans

Empfänger

Rechtzeitige Zahlbarmachung von Besoldung, Entgelt und Kindergeld / rechtzeitige Abgabe von Meldungen und Abführung von Steuern und Beiträgen der Sozialversicherung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltung, Mitgliedsgemeinden

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindegemeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Personalangelegenheiten

Allg. Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
369900 Sonstige Finanzerträge						
11. sonstige ordentliche Erträge *	136.200	136.200		138.900	141.600	144.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	136.200	136.200		138.900	141.600	144.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>		<b>138.900</b>	<b>141.600</b>	<b>144.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	723.600	721.800	-1.800	705.300	723.700	731.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	175.400	173.900	-1.500	180.000	185.000	188.000
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	377.000	377.000		380.000	390.000	390.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.800	9.800		10.200	10.500	11.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.600	35.300	-300	36.000	37.000	39.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	54.000	54.000		55.000	56.000	57.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	51.900	51.900		23.800	24.300	25.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.900	19.900		20.300	20.900	21.100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.500	36.500		33.000	28.000	29.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.000	15.000		10.000	5.000	5.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	21.500	21.500		23.000	23.000	24.000
18. Transferaufwendungen *	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
443100 Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
445400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>783.400</b>	<b>781.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>761.600</b>	<b>775.000</b>	<b>783.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-647.200</b>	<b>-645.400</b>	<b>1.800</b>	<b>-622.700</b>	<b>-633.400</b>	<b>-639.700</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-647.200</b>	<b>-645.400</b>	<b>1.800</b>	<b>-622.700</b>	<b>-633.400</b>	<b>-639.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-647.200</b>	<b>-645.400</b>	<b>1.800</b>	<b>-622.700</b>	<b>-633.400</b>	<b>-639.700</b>

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

11150 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  
Erträge aus der Herabsetzung der Rückstellung für Beamte und Versorgungsempfänger

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

11150 402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte  
Beiträge Versorgungskasse Beamte (zentraler Ansatz)

11150 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer  
Beihilfeumlage NVK (zentraler Ansatz)  
IAAI (Arbeitsschutz/Arbeitsmedizinische Untersuchungen, zentraler Ansatz)

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung			Samtgemeindebürgermeister / Personal-, Schul- und Kindertagesstättenamtsleitung
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11150	Personalangelegenheiten	Allg. Verwaltung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11150 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Aus- und Fortbildung)  
Fortbildung bereich Personalamt sowie  
zentraler Ansatz für Angestelltenlehrgang I und Auszubildende

11150 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (LOGA/enaio)  
LOGA

Entgeltabrechnung 250 Fälle, Loga Dienstleistung, Loga3 Zeiterfassung 50 User, VPN Anbindung, mtl. Fallabrechnungen  
Mittelfristig höhere Kosten durch Anbindung der Gemeinden an die Zeiterfassung

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

11150 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (u.A. NSI)  
Umlage Studieninstitut NSI (derzeit 0,49 €/Einw. zzgl. Investitionsumlage 0,14 €/Einw.)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11150 441100 Sonstige Personal- und Versorgungskosten (z.B. Beitrag Hansefit)  
Betriebliches Gesundheitsprogramm sowie betriebliche Veranstaltungen

11150 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
KAV (900 €), VHU (300 €),

11150 443100 Geschäftsaufwendungen  
u.a. Stellenbewertungen, Stellenausschreibungen

11150 445400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich  
Verwaltungskosten NVK

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindebürgermeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung  
Produkt 11150 Personalangelegenheiten

Allg. Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
2	3	4	5	6	7				
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
669900 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen									
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	651.800	650.000	-1.800				661.200	678.500	685.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	175.400	173.900	-1.500				180.000	185.000	188.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	377.000	377.000					380.000	390.000	390.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.800	9.800					10.200	10.500	11.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.600	35.300	-300				36.000	37.000	39.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	54.000	54.000					55.000	56.000	57.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.500	36.500					33.000	28.000	29.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.000	15.000					10.000	5.000	5.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen									
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.500	21.500					23.000	23.000	24.000
14. Transferauszahlungen	5.300	5.300					5.300	5.300	5.300
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.300	5.300					5.300	5.300	5.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.000	18.000					18.000	18.000	18.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.000	6.000					6.000	6.000	6.000
743100 Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000					6.000	6.000	6.000
745400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	6.000	6.000					6.000	6.000	6.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>711.600</b>	<b>709.800</b>	<b>-1.800</b>				<b>717.500</b>	<b>729.800</b>	<b>737.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-711.600</b>	<b>-709.800</b>	<b>1.800</b>				<b>-717.500</b>	<b>-729.800</b>	<b>-737.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)									
786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)									
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-711.600</b>	<b>-709.800</b>	<b>1.800</b>				<b>-717.500</b>	<b>-729.800</b>	<b>-737.300</b>

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindebürgermeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung  
Produkt 11150 Personalangelegenheiten

Allg. Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-711.600</b>	<b>-709.800</b>	<b>1.800</b>				<b>-717.500</b>	<b>-729.800</b>	<b>-737.300</b>

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindebürgermeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Personalangelegenheiten

Allg. Verwaltung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2021011 11150, Zuführung Rücklage bei der Versorgungskasse</b>								
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.470,57	8.470,57			8.470,57	8.470,57		
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.470,57	8.470,57			8.470,57	8.470,57		
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.470,57</b>	<b>-8.470,57</b>			<b>-8.470,57</b>	<b>-8.470,57</b>		
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8.470,57</b>	<b>-8.470,57</b>			<b>-8.470,57</b>	<b>-8.470,57</b>		

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindegemeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21110	Grundschule Bothel "Am Trochel"	Allg. Verwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	211100000	Grundschule Bothel "Am Trochel"
---------	-----------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb (Liegenschaften GS Bothel "Am Trochel" siehe Teilhaushalt 3 Produkt 21111, GS Bothel -Außenstelle Brockel siehe Teilhaushalt 3 Produkt 21121)

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Empfänger

Schaffung und Aufrechterhaltung von Rahmenbedingungen, die eine optimale Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages ermöglichen, besonders im Hinblick auf Verwaltung/Infrastruktur/Ausstattung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Schulleitungen, Schüler/innen, Eltern und Sorgeberechtigte, Sportvereine- und verbände, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindebürgermeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich 2 Schule- und Kultur  
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben  
Produkt 21110 Grundschule Bothel "Am Trochel"

Allg. Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	100	100		100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100		100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
348000 Erstattungen vom Bund	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>		<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	37.500	37.300	-200	39.100	41.200	42.500
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.700	26.500	-200	28.000	30.000	31.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	900	900		1.100	1.100	1.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.800	9.800		9.900	10.000	10.200
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100		100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.300	47.300		43.400	43.600	43.600
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	6.000	6.000		5.000	5.000	5.000
422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)	18.300	18.300		15.000	15.000	15.000
423100 Mieten und Pachten	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	300	300		300	300	300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200		200	200	200
427101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	200	200		200	200	200
427102 Sachausgaben für den Unterricht	5.100	5.100		5.400	5.400	5.400
427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
427104 Schülerbücherei	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
427107 Projektwochen/Einzelprojekte	4.900	4.900		5.000	5.000	5.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000		2.000	2.200	2.200
16. Abschreibungen	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.400	26.400		26.400	26.500	26.600
443100 Geschäftsaufwendungen	7.500	7.500		7.500	7.600	7.600
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.400	15.400		15.400	15.400	15.500
445100 Erstattungen an das Land	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.700</b>	<b>119.500</b>	<b>-200</b>	<b>117.400</b>	<b>119.800</b>	<b>121.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.400</b>	<b>-115.200</b>	<b>200</b>	<b>-113.100</b>	<b>-115.500</b>	<b>-116.900</b>

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindegemeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich 2 Schule- und Kultur  
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben  
Produkt 21110 Grundschule Bothel "Am Trochel"

Allg. Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-115.400</b>	<b>-115.200</b>	<b>200</b>	<b>-113.100</b>	<b>-115.500</b>	<b>-116.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.400</b>	<b>-115.200</b>	<b>200</b>	<b>-113.100</b>	<b>-115.500</b>	<b>-116.900</b>

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21110 348000 Erstattungen vom Bund  
Erstattungen durch das Bundesamt für die Freiwilligen im BFD

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
2.300 € Wartung Kopierer, 2.200 € Allg. Unterhaltung,

21110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro  
Beschaffung Ausstattung durch Schulträger  
u.a. 3 neue Computer/Software für die Schule (3x ca. 1.300 € = 3.900 €)

21110 422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)

Sondermittelanträge:

Bothel/Brockel: Schülerstühle für Schuljahrgang Jg. 1/2	3.400,00 €					
Bothel/Brockel: Sitzbänke mit Teppich		5.100,00 €				
Bothel/Brockel: Pausenspielzeug	900,00 €					
Bothel/Brockel: Hokki Bewegungssitz		400,00 €				
Bothel: Einzelschülertische Jahrgang 1		3.400,00 €				
Bothel: Eigentumsfächer Jahrgang 1	3.100,00 €					
Bothel: Sofa Lehrerzimmer			1.200,00 €			
Brockel: Lautsprecher	800,00 €					

21110 423100 Mieten und Pachten  
Miete Kopiergeräte

21110 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)  
Aus- und Fortbildung (auch Bufdis/FSJler)

21110 427102 Sachausgaben für den Unterricht  
Pauschale Etatmittel, abhängig von der Schülerzahl 26 €/Schüler)

21110 427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.  
Zuschuss 5 €/Schüler/Tag für Klassenfahrten

21110 427107 Projektwochen/Einzelprojekte  
Pauschale für Projekte und Busfahrten ( Busfahrten, z.B. Bundeswaldspiele/Theater/Schulveranstaltungen etc.) 12€/Schüler = 2.400 €  
Schulschwimmen 2.500 €

21110 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. Programmwartung/Support)  
Worksheed Crafter Jahresedition, Anton App, Antolin, WebHosting, Zeugnisprogramm mit Cloud-Funktion, Tafino = 2.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21110 443100 Geschäftsaufwendungen  
davon 4.300 € lfd Kosten für den Breitbandanschluss

21110 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Schülerunfallversicherung

21110 445100 Erstattungen an das Land  
GTS - Erst. Ausgleichsbetrag Ganztagsbudget an das Land

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindebürgermeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich 2 Schule- und Kultur  
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben  
Produkt 21110 Grundschule Bothel "Am Trochel"

Allg. Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund									
5. privatrechtliche Entgelte	100	100					100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100					100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000					3.000	3.000	3.000
648000 Erstattungen vom Bund	3.000	3.000					3.000	3.000	3.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>					<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	37.500	37.300	-200				39.100	41.200	42.500
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.700	26.500	-200				28.000	30.000	31.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	900	900					1.100	1.100	1.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.800	9.800					9.900	10.000	10.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100					100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.300	47.300					43.400	43.600	43.600
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.800	4.800					4.800	4.800	4.800
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	6.000	6.000					5.000	5.000	5.000
722201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc.)	18.300	18.300					15.000	15.000	15.000
723100 Mieten und Pachten	1.500	1.500					1.500	1.500	1.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	300	300					300	300	300
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200	200					200	200	200
727101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	200	200					200	200	200
727102 Sachausgaben für den Unterricht	5.100	5.100					5.400	5.400	5.400
727103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	1.500	1.500					1.500	1.500	1.500
727104 Schülerbücherei	1.500	1.500					1.500	1.500	1.500
727107 Projektwochen/Einzelprojekte	4.900	4.900					5.000	5.000	5.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000					2.000	2.200	2.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.400	26.400					26.400	26.500	26.600
743100 Geschäftsauszahlungen	7.500	7.500					7.500	7.600	7.600
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.400	15.400					15.400	15.400	15.500
745100 Erstattungen an das Land	3.500	3.500					3.500	3.500	3.500
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.200</b>	<b>111.000</b>	<b>-200</b>				<b>108.900</b>	<b>111.300</b>	<b>112.700</b>

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindegemeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich 2 Schule- und Kultur  
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben  
Produkt 21110 Grundschule Bothel "Am Trochel"

Allg. Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.100</b>	<b>-107.900</b>	<b>200</b>				<b>-105.800</b>	<b>-108.200</b>	<b>-109.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
681100 Investitionszuweisungen vom Land									
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	7.000					2.000		
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	7.000	7.000					2.000		
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>					<b>2.000</b>		
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>					<b>-2.000</b>		
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-115.100</b>	<b>-114.900</b>	<b>200</b>				<b>-107.800</b>	<b>-108.200</b>	<b>-109.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-115.100</b>	<b>-114.900</b>	<b>200</b>				<b>-107.800</b>	<b>-108.200</b>	<b>-109.600</b>

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindegemeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich 2 Schule- und Kultur  
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben  
Produkt 21110 Grundschule Bothel "Am Trochel"

Allg. Verwaltung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2022016 DigitalPakt Schule</b>								
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.464,89	15.464,89			15.464,89	15.464,89		
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.464,89	15.464,89			15.464,89	15.464,89		
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.464,89</b>	<b>-15.464,89</b>			<b>-15.464,89</b>	<b>-15.464,89</b>		
<b>202321101 Sprech/Musikanlage kleine Halle Bothel</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00						
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00						
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>						
<b>202321102 GS Bothel, 2 Ipad-Wagen (Laden/Transport)</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>202321103 Videoüberwachung Schulgelände</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>202321104 BGA GS Bothel</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>202421101 GS Bothel, Aufladebox iPads</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>202521101 GS Bothel: Active Board/Digitale Tafel</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	7.000,00	7.000	7.000				
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000,00	7.000,00	7.000	7.000				
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>				
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-24.464,89</b>	<b>-24.464,89</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-15.464,89</b>	<b>-15.464,89</b>		

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindegemeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21130	Grundschule Hemslingen

Allg. Verwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	211300000	Grundschule Hemslingen
---------	-----------	------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb (Liegenschaften GS Hemslingen siehe Teilhaushalt 3 Produkt 21131)

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Empfänger

Schaffung und Aufrechterhaltung von Rahmenbedingungen, die eine optimale Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages ermöglichen, besonders im Hinblick auf Verwaltung/Infrastruktur/Ausstattung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Schulleitungen, Schüler/innen, Eltern und Sorgeberechtigte, Sportvereine- und verbände, Mitgliedsgemeinden, Landkreis

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindegemeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich 2 Schule- und Kultur  
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben  
Produkt 21130 Grundschule Hemslingen

Allg. Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *						
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
348000 Erstattungen vom Bund	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	18.200	18.100	-100	19.500	20.600	21.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.700	13.600	-100	15.000	16.000	17.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	600	600		600	600	700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.800	3.800		3.800	3.900	4.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100		100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.100	20.100		16.900	16.900	16.800
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	5.000	5.000		2.500	2.500	2.500
422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)	5.900	5.900		5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200		200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100		100	100	100
427101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	200	200		200	200	200
427102 Sachausgaben für den Unterricht	1.800	1.800		1.900	1.900	1.800
427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	600	600		600	600	600
427104 Schülerbücherei	500	500		500	500	500
427107 Projektwochen/Einzelprojekte	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400		1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200		200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900
445100 Erstattungen an das Land	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.300</b>	<b>50.200</b>	<b>-100</b>	<b>48.400</b>	<b>49.500</b>	<b>50.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.200</b>	<b>100</b>	<b>-45.400</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.600</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.200</b>	<b>100</b>	<b>-45.400</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.200</b>	<b>100</b>	<b>-45.400</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.600</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

<b>Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung</b>			Samtgemeindegemeister / Personal-, Schul- und Kindertagesstättenamtsleitung
Produktbereich	<b>2</b>	Schule- und Kultur	
Produktgruppe	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	
Produkt	<b>21130</b>	Grundschule Hemslingen	Allg. Verwaltung

21130 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Erstattungen durch das Bundesamt für die Freiwilligen im BFD

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21130 348000 Erstattungen vom Bund (u.a. BFD)  
Bundesmittel für den Einsatz von BFD

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21130 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
ua. Kopierer Wartungsverträge, Rep. Ausstattung und Sportgeräte

21130 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro  
Kleinbedarfsbeschaffung Schulträger sowie  
3 Computer/Software (3x ca. 1.300 € = 3.900 €)

21130 422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)  
Sondermittel Schule:  
800 € 4x (Einzel-)Tische und Stühle  
400 € Schlagzeug/Intstrumente  
2900 € Schränke und Regale (Raum 3 und 6)  
800 € Lautsprecher (mobile Box)  
1000 € Schülercomputer (Zeitungsteam)

21130 423100 Mieten und Pachten  
Mietkosten Großkopierer

21130 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildung (Auch Bufdi/FSJler)

21130 427102 Sachausgaben für den Unterricht  
Pauschale Etatmittel, abhängig von der Schülerzahl (26 €/Schüler)

21130 427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.  
Zuschuss 5 €/Schüler/Tag für Klassenfahrten

21130 427107 Projektwochen/Einzelprojekte  
500 € Schwimmunterricht  
500 € Projektwoche  
900 € Schulveranstaltungen (Pauschal 12 €/je Schüler = 900 €)

21130 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. Programmwartung/Support)  
Worksheed Crafter Jahresedition, Antolin, AntonApp, Zeugnisprogramm (1.500 €)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21130 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)  
Mitgliedsbeitrag Schule im Aufbruch

21130 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Schülerunfallversicherung

21130 445100 Erstattungen an das Land  
GTS - Erst. Ausgleichsbetrag Ganztagsbudget an das Land

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindegemeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich 2 Schule- und Kultur  
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben  
Produkt 21130 Grundschule Hemslingen

Allg. Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000					3.000	3.000	3.000
648000 Erstattungen vom Bund	3.000	3.000					3.000	3.000	3.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>					<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	18.200	18.100	-100				19.500	20.600	21.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.700	13.600	-100				15.000	16.000	17.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	600	600					600	600	700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.800	3.800					3.800	3.900	4.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100					100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.100	20.100					16.900	16.900	16.800
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500					1.500	1.500	1.500
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	5.000	5.000					2.500	2.500	2.500
722201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc.)	5.900	5.900					5.000	5.000	5.000
723100 Mieten und Pachten	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200	200					200	200	200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	100					100	100	100
727101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	200	200					200	200	200
727102 Sachausgaben für den Unterricht	1.800	1.800					1.900	1.900	1.800
727103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	600	600					600	600	600
727104 Schülerbücherei	500	500					500	500	500
727107 Projektwochen/Einzelprojekte	1.900	1.900					1.900	1.900	1.900
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.400	1.400					1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.500	10.500					10.500	10.500	10.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200					200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	1.900	1.900					1.900	1.900	1.900
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.900	4.900					4.900	4.900	4.900
745000 Erstattungen an den Bund									
745100 Erstattungen an das Land	3.500	3.500					3.500	3.500	3.500
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.800</b>	<b>48.700</b>	<b>-100</b>				<b>46.900</b>	<b>48.000</b>	<b>49.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.700</b>	<b>100</b>				<b>-43.900</b>	<b>-45.000</b>	<b>-46.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
681100 Investitionszuweisungen vom Land									

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindebürgermeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich 2 Schule- und Kultur  
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben  
Produkt 21130 Grundschule Hemslingen

Allg. Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten									
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	-45.800	-45.700	100				-43.900	-45.000	-46.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-45.800	-45.700	100				-43.900	-45.000	-46.100

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindegemeindevorstand /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21130	Grundschule Hemslingen

Allg. Verwaltung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2022016 DigitalPakt Schule</b>								
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.465,51	6.465,51			6.465,51	6.465,51		
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.465,51	6.465,51			6.465,51	6.465,51		
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.465,51</b>	<b>-6.465,51</b>			<b>-6.465,51</b>	<b>-6.465,51</b>		
<b>2024211301 Beschaffung einer Nestschaukel</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.465,51</b>	<b>-6.465,51</b>			<b>-6.465,51</b>	<b>-6.465,51</b>		

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindebürgermeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21140	Grundschule Kirchwalsede

Allg. Verwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	211400000	Grundschule Kirchwalsede
---------	-----------	--------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb (Liegenschaften GS Kirchwalsede siehe Teilhaushalt 3 Produkt 21141)

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Schulleitungen, Schüler/innen, Eltern und Sorgeberechtigte,  
Sportvereine- und verbände, Mitgliedsgemeinden, Landkreis

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindebürgermeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21140	Grundschule Kirchwalsede

Allg. Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	500	500		500	500	500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	500	500		500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
348000 Erstattungen vom Bund	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	17.500	17.400	-100	18.100	19.000	20.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.000	12.900	-100	13.500	14.200	15.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	500	500		500	600	600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.900	3.900		4.000	4.100	4.300
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100		100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.300	33.300		20.600	20.600	20.600
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	7.000	7.000		2.500	2.500	2.500
422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)	13.200	13.200		5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	800	800		800	800	800
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100		100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
427101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	200	200		200	200	200
427102 Sachausgaben für den Unterricht	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	600	600		600	600	600
427104 Schülerbücherei	500	500		500	500	500
427107 Projektwochen/Einzelprojekte	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	500	500		500	500	500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500		500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.300	13.300		13.300	13.300	13.300
443100 Geschäftsaufwendungen	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
445100 Erstattungen an das Land	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.600</b>	<b>64.500</b>	<b>-100</b>	<b>52.500</b>	<b>53.400</b>	<b>54.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.000</b>	<b>100</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.900</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.000</b>	<b>100</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.000</b>	<b>100</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.900</b>

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

<b>Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung</b>			Samtgemeindegemeister / Personal-, Schul- und Kindertagesstättenamtsleitung
Produktbereich	<b>2</b>	Schule- und Kultur	
Produktgruppe	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	
Produkt	<b>21140</b>	Grundschule Kirchwalsede	Allg. Verwaltung

21140 348000 Erstattungen vom Bund  
Erstattungen durch das Bundesamt für die Freiwilligen im BFD

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21140 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Reparaturen Ausstattung, Wartungsvertrag Großkopierer

21140 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro  
Kleinbedarfsbeschaffung Schulträger sowie  
4 Computer/Software (4x ca. 1.300 € = 5.200 €)

21140 422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)  
Sondermittel Schule:

- 2.000 € Vitrinen/Tischkicker Pausenhalle/Spiele
- 1.400 € 2x Schulranzenregal Ganztagsraum
- 700 € Garagenschrank Putzmittel/Wischwagen/Staubsauger
- 800 € mobile Musikbox mit Mikrofonanlage
- 1.600 € Stahlschrank Turnhalle
- 1.000 € Sportbedarf, Kleingeräte
- 600 € 2x Trocknungswagen Kunstunterricht
- 700 € Flurgarderobe
- 2.000 € Schulfahrräder Verkehrserziehung/Balancier-Set
- 1.500 € Bänke für "Grünes Klassenzimmer"
- 900 € Rollhocker

21140 423100 Mieten und Pachten  
Miete Großkopierer

21140 427102 Sachausgaben für den Unterricht  
Pauschale Etatmittel, abhängig von der Schülerzahl (26 €/Schüler)

21140 427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.  
Zuschuss 5 €/Schüler/Tag für Klassenfahrten

21140 427107 Projektwochen/Einzelprojekte  
2.000 € Schwimmunterricht/Fahrtkosten  
900 € Projektwoche (Zirkus Projekt)  
1.100 € Projektwoche/Schülertransport zu Projekten (12 €/Schüler)

21140 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. Programmwartung/Support)  
Fortführung Antolin, Worksheed Crafter Jahresedition, AntonApp, Zeugnisprogramm (1.700 €)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21140 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Schülerunfallversicherung

21140 445100 Erstattungen an das Land  
GTS - Erst. Ausgleichsbetrag Ganztagsschulbudget an das Land

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindebürgermeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich 2 Schule- und Kultur  
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben  
Produkt 21140 Grundschule Kirchwalsede

Allg. Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000					3.000	3.000	3.000
648000 Erstattungen vom Bund	3.000	3.000					3.000	3.000	3.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>					<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	17.500	17.400	-100				18.100	19.000	20.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.000	12.900	-100				13.500	14.200	15.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	500	500					500	600	600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.900	3.900					4.000	4.100	4.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100					100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.300	33.300					20.600	20.600	20.600
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000					3.000	3.000	3.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	7.000	7.000					2.500	2.500	2.500
722201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc.)	13.200	13.200					5.000	5.000	5.000
723100 Mieten und Pachten	800	800					800	800	800
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100	100					100	100	100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen									
727101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	200	200					200	200	200
727102 Sachausgaben für den Unterricht	2.200	2.200					2.200	2.200	2.200
727103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	600	600					600	600	600
727104 Schülerbücherei	500	500					500	500	500
727107 Projektwochen/Einzelprojekte	4.000	4.000					4.000	4.000	4.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.700	1.700					1.700	1.700	1.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.300	13.300					13.300	13.300	13.300
743100 Geschäftsauszahlungen	4.500	4.500					4.500	4.500	4.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.300	5.300					5.300	5.300	5.300
745100 Erstattungen an das Land	3.500	3.500					3.500	3.500	3.500
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.100</b>	<b>64.000</b>	<b>-100</b>				<b>52.000</b>	<b>52.900</b>	<b>53.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.000</b>	<b>100</b>				<b>-49.000</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindegemeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich 2 Schule- und Kultur  
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben  
Produkt 21140 Grundschule Kirchwalsede

Allg. Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
681100 Investitionszuweisungen vom Land									
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten									
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	-61.100	-61.000	100				-49.000	-49.900	-50.900
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-61.100	-61.000	100				-49.000	-49.900	-50.900

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21140	Grundschule Kirchwalsede

Allg. Verwaltung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2022016 DigitalPakt Schule</b>								
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.465,51	6.465,51			6.465,51	6.465,51		
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.465,51	6.465,51			6.465,51	6.465,51		
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.465,51</b>	<b>-6.465,51</b>			<b>-6.465,51</b>	<b>-6.465,51</b>		
<b>2023211401 Grundschule Kirchwalsede - BGA</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>2024211401 Active Board GS KWS (zusätzl. Klassenraum)</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.465,51</b>	<b>-6.465,51</b>			<b>-6.465,51</b>	<b>-6.465,51</b>		

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindegemeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21610	Wiedau-Schule

Allg. Verwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	216100000	Wiedau-Schule
---------	-----------	---------------

Produktbeschreibung

Betrieb (Liegenschaften Wiedau-Schule siehe Teilhaushalt 3 Produkt 21611):

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Empfänger

Schaffung und Aufrechterhaltung von Rahmenbedingungen, die eine optimale Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages ermöglichen, besonders im Hinblick auf Verwaltung/Infrastruktur/Ausstattung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Schulleitungen, Schüler/innen, Eltern und Sorgeberechtigte, Sportvereine- und verbände, Mitgliedsgemeinden, Landkreis

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindegemeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich 2 Schule- und Kultur  
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben  
Produkt 21610 Wiedau-Schule

Allg. Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
6. privatrechtliche Entgelte						
342100 Erträge aus Verkauf						
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>285.300</b>	<b>285.300</b>		<b>285.300</b>	<b>285.300</b>	<b>285.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	91.400	90.700	-700	93.500	95.900	98.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	66.800	66.200	-600	68.000	70.000	72.000
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.700	6.700		7.000	7.000	7.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.800	3.800		4.000	4.100	4.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.800	13.700	-100	14.200	14.500	14.700
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300		300	300	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	87.100	87.100		74.000	74.000	84.100
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000	10.000		12.000	12.000	12.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	9.000	9.000		5.000	5.000	5.000
422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)	26.500	26.500		15.000	15.000	25.000
423100 Mieten und Pachten	3.000	3.000		3.000	3.000	3.100
425100 Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200		200	200	200
427101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	900	900		900	900	900
427102 Sachausgaben für den Unterricht	11.100	11.100		11.500	11.500	11.500
427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800
427104 Schülerbücherei	600	600		600	600	600
427105 Schulpartnerschaften	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
427106 Mensa Betriebsaufwendungen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
427107 Projektwochen/Einzelprojekte	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	18.200	18.200		17.000	16.500	16.000
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	400	400		400	400	400
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	300	300		300	300	300
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	300	300		300	300	300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.200	17.200		16.000	15.500	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	44.000	44.000		44.000	44.500	44.500
443100 Geschäftsaufwendungen	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.500	26.500		26.500	27.000	27.000
445100 Erstattungen an das Land	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindebürgermeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich 2 Schule- und Kultur  
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben  
Produkt 21610 Wiedau-Schule

Allg. Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.700</b>	<b>240.000</b>	<b>-700</b>	<b>228.500</b>	<b>230.900</b>	<b>243.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.600</b>	<b>45.300</b>	<b>700</b>	<b>56.800</b>	<b>54.400</b>	<b>42.300</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>44.600</b>	<b>45.300</b>	<b>700</b>	<b>56.800</b>	<b>54.400</b>	<b>42.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.600</b>	<b>45.300</b>	<b>700</b>	<b>56.800</b>	<b>54.400</b>	<b>42.300</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21610 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Schullastenausgleich, Zuweisung richtet sich bei Pauschale nach den Schülerzahlen (575 €/Schüler zzgl. Sockelbetrag 75.000 €)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21610 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Technische Reparaturen, Unterhaltung Spiel/Sportgeräte, Wartungs-Servicevertrag Schulkopierer, I-MOP-Batteriewechsel

21610 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro  
Div. Kleingerätebeschaffung/Ausstattung durch Schulträger  
sowie 4x Computer/Software (4x ca. 1.300 € = 5.200 €)

21610 422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)  
Sondermittel Schule:  
12.000 € Pauschal Klassensatz VS-Stühle und Tische, Tische + Stühle Mensa, Lehrerpulte 3x, Ausstattung Büro Leitung, Schränke Werkraum  
1.300 € Laptop für Verwaltung  
6.200 € 10x iPad + Rollwagen  
1.000 € Beamer Fachbereich Physik  
1.000 € 3D-Drucker Fachbereich Kunst und Technik  
2.000 € Vitrinen etc. pausenhalle/Eingangsbereich  
2.000 € Wandgaderobe Fachräume  
1.000 € Pausenspielgeräte

21610 423100 Mieten und Pachten  
Mietvertrag Kopierer/Drucker

21610 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildung (auch Bufdi/FSJler)

21610 427102 Sachausgaben für den Unterricht  
Die laufenden Etatmittel richten sich nach den Schülerzahlen (26 €/Schüler)  
Zuweisung der Mittel erfolgt durch die Schule

9.400 € lfd. Etatmittel  
1.700 € Ausstattung Kunstraum (Verbrauchsmittel)

21610 427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.  
Klassenfahrten/Abschlussfahrten  
Zuschuss 10 €/Schüler/Tag für Abschlussfahrten  
Zuschuss 5 €/Schüler/Tag für Klassenfahrten

21610 427107 Projektwochen/Einzelprojekte  
12 €/Schüler pauschal Zuschüsse für Schulfahrten (Besuche Theater, Bundeswaldspiele, Schulveranstaltungen etc.)

21610 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen  
1.000 € Lizenz "online Diagnose"  
1.800 € WebUntis Grundmodul + Klassenbuch  
1&1 IONOS Domainkosten

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21610 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Schülerunfallversicherung

21610 445100 Erstattungen an das Land  
GTS - Erst. Ausgleichsbetrag Ganztagsschulbudget an das Land



Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindegemeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich 2 Schule- und Kultur  
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben  
Produkt 21610 Wiedau-Schule

Allg. Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.000	280.000					280.000	280.000	280.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land									
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280.000	280.000					280.000	280.000	280.000
5. privatrechtliche Entgelte									
642100 Einzahlungen aus Verkauf									
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>					<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	91.400	90.700	-700				93.500	95.900	98.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	66.800	66.200	-600				68.000	70.000	72.000
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.700	6.700					7.000	7.000	7.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.800	3.800					4.000	4.100	4.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.800	13.700	-100				14.200	14.500	14.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300					300	300	400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.700	82.700					69.600	69.600	79.700
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000	10.000					12.000	12.000	12.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	9.000	9.000					5.000	5.000	5.000
722201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc.)	26.500	26.500					15.000	15.000	25.000
723100 Mieten und Pachten	3.000	3.000					3.000	3.000	3.100
725100 Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000					4.000	4.000	4.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.100	1.100					1.100	1.100	1.100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200	200					200	200	200
727101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	900	900					900	900	900
727102 Sachausgaben für den Unterricht	11.100	11.100					11.500	11.500	11.500
727103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	8.800	8.800					8.800	8.800	8.800
727104 Schülerbücherei	600	600					600	600	600
727105 Schulpartnerschaften	3.000	3.000					3.000	3.000	3.000
727106 Mensa Betriebsaufwendungen	1.500	1.500					1.500	1.500	1.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000					3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.000	44.000					44.000	44.500	44.500
743100 Geschäftsauszahlungen	6.500	6.500					6.500	6.500	6.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.500	26.500					26.500	27.000	27.000
745100 Erstattungen an das Land	9.000	9.000					9.000	9.000	9.000
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000					2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindebürgermeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich 2 Schule- und Kultur  
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben  
Produkt 21610 Wiedau-Schule

Allg. Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.100</b>	<b>217.400</b>	<b>-700</b>				<b>207.100</b>	<b>210.000</b>	<b>222.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.900</b>	<b>62.600</b>	<b>700</b>				<b>72.900</b>	<b>70.000</b>	<b>57.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
681100 Investitionszuweisungen vom Land									
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.200	25.500	17.300				67.000		
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	8.200	25.500	17.300				67.000		
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.200</b>	<b>25.500</b>	<b>17.300</b>				<b>67.000</b>		
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.200</b>	<b>-25.500</b>	<b>-17.300</b>				<b>-67.000</b>		
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>53.700</b>	<b>37.100</b>	<b>-16.600</b>				<b>5.900</b>	<b>70.000</b>	<b>57.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>53.700</b>	<b>37.100</b>	<b>-16.600</b>				<b>5.900</b>	<b>70.000</b>	<b>57.400</b>

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindegemeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich 2 Schule- und Kultur  
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben  
Produkt 21610 Wiedau-Schule

Allg. Verwaltung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2022016 DigitalPakt Schule</b>								
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>2023216101 Große Schulsporthalle - elektr. Wettkampftafel/Anzeigetafel</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>2023216102 Ausstattung Computerraum mit 27 voll ausgestatteten Arbeitsplätzen</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>2023216104 Kommunalschlepper</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000,00	65.000,00						
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.000,00	65.000,00						
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>						
<b>2023216105 Rollstuhlrampe Bühne</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>2023216106 Sprech/Musikanlage Große Halle Bothel</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00						
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00						
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>						
<b>2024216101 Beschaffung Aufsitzmäher</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>2025216101 Wiedau-Schule, Beamer für die Mensa</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00	2.500,00	2.500	2.500				
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500	2.500				
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>				
<b>2025216102 Wiedau-Schule: Active Board (Ersatzbeschaffung Altgerät)</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.700,00	5.700,00	5.700	5.700				
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.700,00	5.700,00	5.700	5.700				
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>				

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindebürgermeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich 2 Schule- und Kultur  
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben  
Produkt 21610 Wiedau-Schule

Allg. Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2025216103 Konvektomat Schulmensa</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				7.800				
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				7.800				
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-7.800</b>				
<b>2025216104 Beschaffung und Aufbau MaxuseDelivier</b>								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				9.500				
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				9.500				
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-9.500</b>				
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-8.200</b>	<b>-25.500</b>				

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindebürgermeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	Schulverwaltungsamt

Allg. Verwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	2430000000	Schulverwaltungsamt
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

- Betreuung Schulen, überschulische Angelegenheiten und Koordination, Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers
- Schülerschäden
- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Schließung von Schulen
- Mitwirkung bei Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal (Sekretariat, Hausmeister, Reinigungskräfte)
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
- Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung
- Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten
- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung, Beschaffung von Inventargegenständen, Schülerunfall-, Schülerdiebstahlversicherung

Empfänger

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Schulleitungen, Schüler/innen

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindegemeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	Schulverwaltungsamt

Allg. Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	26.500	26.500		26.500		
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.500	26.500		26.500		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100		100		
331100 Verwaltungsgebühren	100	100		100		
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>		<b>26.600</b>		
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	59.100	58.700	-400	64.300	66.500	68.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	48.500	48.100	-400	51.000	53.000	55.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	300		2.800	2.900	3.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.300	10.300		10.500	10.600	10.900
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	300	60.300	60.000	300		
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300		300		
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		60.000	60.000			
16. Abschreibungen						
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100		100		
443100 Geschäftsaufwendungen	100	100		100		
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.500</b>	<b>119.100</b>	<b>59.600</b>	<b>64.700</b>	<b>66.500</b>	<b>68.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.900</b>	<b>-92.500</b>	<b>-59.600</b>	<b>-38.100</b>	<b>-66.500</b>	<b>-68.900</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-32.900</b>	<b>-92.500</b>	<b>-59.600</b>	<b>-38.100</b>	<b>-66.500</b>	<b>-68.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.900</b>	<b>-92.500</b>	<b>-59.600</b>	<b>-38.100</b>	<b>-66.500</b>	<b>-68.900</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
u.a. Zuwendungen "Inklusive Schule", Systembetreuung der Schulen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Schulentwicklungskonzept

24300 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen  
bisher GiroWeb

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindegemeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich 2 Schule- und Kultur  
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben  
Produkt 24300 Schulverwaltungsamt

Allg. Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.500	26.500					26.500		
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.500	26.500					26.500		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100					100		
631100 Verwaltungsgebühren	100	100					100		
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>					<b>26.600</b>		
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	59.100	58.700	-400				64.300	66.500	68.900
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	48.500	48.100	-400				51.000	53.000	55.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	300					2.800	2.900	3.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.300	10.300					10.500	10.600	10.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	300	60.300	60.000				300		
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	300	300					300		
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		60.000	60.000						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100					100		
743100 Geschäftsauszahlungen	100	100					100		
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.500</b>	<b>119.100</b>	<b>59.600</b>				<b>64.700</b>	<b>66.500</b>	<b>68.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.900</b>	<b>-92.500</b>	<b>-59.600</b>				<b>-38.100</b>	<b>-66.500</b>	<b>-68.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-32.900</b>	<b>-92.500</b>	<b>-59.600</b>				<b>-38.100</b>	<b>-66.500</b>	<b>-68.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-32.900</b>	<b>-92.500</b>	<b>-59.600</b>				<b>-38.100</b>	<b>-66.500</b>	<b>-68.900</b>

**Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung**

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	<b>24400</b>	Kreisschulbaukasse

Allg. Verwaltung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2440000000</b>	<b>Kreisschulbaukasse</b>
----------------	-------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Zahlung von Beiträgen an die Kreisschulbaukasse nach Schülerzahlen

**Empfänger**

Sicherstellen des Bestandes an Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen des Landkreises Rotenburg (Wümme)

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

## Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindegemeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	<b>24400</b>	Kreisschulbaukasse

Allg. Verwaltung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	46.000	46.000		48.000	50.000	52.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	46.000	46.000		48.000	50.000	52.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>		<b>48.000</b>	<b>50.000</b>	<b>52.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>		<b>-48.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>		<b>-48.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>		<b>-48.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-52.000</b>

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindebürgermeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24400	Kreisschulbaukasse

Allg. Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
28. Aktivierbare Zuwendungen	136.000	149.800	13.800				110.000	100.000	60.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	136.000	149.800	13.800				110.000	100.000	60.000
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>136.000</b>	<b>149.800</b>	<b>13.800</b>				<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.000</b>	<b>-149.800</b>	<b>-13.800</b>				<b>-110.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-136.000</b>	<b>-149.800</b>	<b>-13.800</b>				<b>-110.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-136.000</b>	<b>-149.800</b>	<b>-13.800</b>				<b>-110.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindegemeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich 2 Schule- und Kultur  
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben  
Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Allg. Verwaltung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2021009 24400, Beitrag Kreisschulbaukasse 2021</b>								
11. Aktivierbare Zuwendungen	37.616,47	37.616,47			37.616,47	37.616,47		
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.616,47	37.616,47			37.616,47	37.616,47		
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.616,47</b>	<b>-37.616,47</b>			<b>-37.616,47</b>	<b>-37.616,47</b>		
<b>2022007 24400, Beitrag Kreisschulbaukasse 2022</b>								
11. Aktivierbare Zuwendungen	119.890,06	119.890,06			119.890,06	119.890,06		
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119.890,06	119.890,06			119.890,06	119.890,06		
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.890,06</b>	<b>-119.890,06</b>			<b>-119.890,06</b>	<b>-119.890,06</b>		
<b>2023244001 Beitrag Kreisschulbaukasse</b>								
11. Aktivierbare Zuwendungen	406.000,00	406.000,00	136.000	149.800				
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	406.000,00	406.000,00	136.000	149.800				
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-406.000,00</b>	<b>-406.000,00</b>	<b>-136.000</b>	<b>-149.800</b>				
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-563.506,53</b>	<b>-563.506,53</b>	<b>-136.000</b>	<b>-149.800</b>	<b>-157.506,53</b>	<b>-157.506,53</b>		

**Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung**

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kindertagesstättenverwaltung

Allg. Verwaltung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3650000000</b>	<b>Kindertagesstättenverwaltung</b>
----------------	-------------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

- Gebührenermittlungen / -festlegungen
- Gebührenbefreiungen, Zusammenarbeit mit den Trägern
- zeitnahe Veranlagung der Gebühren , Bedarfsermittlung für Kindertagesstättenplätze
- Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen
- Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung)
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes

**Empfänger**

Reibungsloser Verwaltungsablauf und Personalmanagement

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Satzungen

**Zielgruppen**

Kinder, Eltern und Sorgeberechtigte

**Produktbeschreibung**

**Ergebnisrechnung**

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

## Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindegemeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36500 Kindertagesstättenverwaltung

Allg. Verwaltung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen						
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	75.800	75.200	-600	77.300	79.700	81.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	59.700	59.200	-500	61.000	63.000	64.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.300	3.300		3.300	3.400	3.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.500	12.400	-100	12.700	13.000	13.200
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300		300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.600	2.600		2.300	2.300	2.300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500		200	200	200
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200		200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	200	200		200	200	200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.600</b>	<b>78.000</b>	<b>-600</b>	<b>79.800</b>	<b>82.200</b>	<b>83.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.000</b>	<b>600</b>	<b>-79.800</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.900</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.000</b>	<b>600</b>	<b>-79.800</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.000</b>	<b>600</b>	<b>-79.800</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.900</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (NH-Kita, Programmwartung etc.)  
Programmwartung NH-Kita

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindebürgermeister /  
Personal-, Schul- und  
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produkt 36500 Kindertagesstättenverwaltung

Allg. Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich									
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	75.800	75.200	-600				77.300	79.700	81.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	59.700	59.200	-500				61.000	63.000	64.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.300	3.300					3.300	3.400	3.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.500	12.400	-100				12.700	13.000	13.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300					300	300	300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.600	2.600					2.300	2.300	2.300
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	500					200	200	200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.100	2.100					2.100	2.100	2.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200	200					200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	200	200					200	200	200
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.600</b>	<b>78.000</b>	<b>-600</b>				<b>79.800</b>	<b>82.200</b>	<b>83.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.000</b>	<b>600</b>				<b>-79.800</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.000</b>	<b>600</b>				<b>-79.800</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.000</b>	<b>600</b>				<b>-79.800</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.900</b>



**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	-	-	-
2023	0	0	-	-
2024	1.565.000	0	0	-
2025				
bisheriger Ansatz		1.152.200	0	0
neuer Ansatz		1.694.600	0	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz		542.400	0	0
Insgesamt	1.565.000	1.694.600	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
bisheriger Ansatz	3.500.000	950.000	450.000	0
neuer Ansatz	3.000.000	1.650.000	450.000	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	-500.000	700.000	0	0



# Stellenplan 1. Nachtragshaushalt 2025

## **Vorbemerkungen zum 1. Nachtrag des Stellenplanes 2025**

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 war die Stelle "Klimaschutzmanage/in" mit Entgeltgruppe 11 ausgewiesen, da eine entsprechende Stellenbewertung vorlag.

Zwischenzeitlich liegt nach angepasster Stellenbeschreibung eine neue Stellenbewertung mit der Bewertung nach Entgeltgruppe 10 vor. Diese Veränderung wurde im Nachtrag entsprechend berücksichtigt.

Die Stellen im Reinigungsbereich wurden im Stellenplan 2025 mit Entgeltgruppe 1 ausgewiesen. Erstmals im Mai 2025 erfolgte eine Stellenbewertung dieser Stellen. Danach handelt es sich entsprechend der Stellenbeschreibung um Tätigkeiten, die der Entgeltgruppe 2 entsprechen.

# 1. Nachtrag zum Stellenplan 2025

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	SGBM	B 1	1	1	1	-	-	DAE mtl. 168,00 €
<u>Laufbahngruppe 2</u>								
2	SG-Rat	A 13	1	1	1	-	-	DAE mtl. 114,00 €
3	SG-Amtsrat	A 12	1	1	1	-	-	Besoldung seit 07/2025 (A10)
<u>Laufbahngruppe 1</u>								
4	SG-Amtsinspektorin	A 9	1 0,9	1	1 0,9	-	-	1 Stelle TZ 36,0 Std. befr. bis 12/2026
<b>insgesamt:</b>			<b>4 3,9</b>	<b>4</b>	<b>4 3,9</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsmitarb.	11	4 3,7	5 4,7	5 4,7	0 0,0	1 Stelle Kostenerstatt.Hohe H. 1 Stelle TZ 34,0 Std. 1 Stelle TZ 35,5 Std.
2	Verwaltungsmitarb.	10	4 3,5	3 2,6	3 2,6	0 0,0	1 Stelle TZ 19,5 Std.
3	Verwaltungsmitarb.	9c	1 1,0	1 1,0	1 1,0	0 0,0	Stelleninhaber in EG 9b
4	Verwaltungsmitarb.	9 b	2 1,8	2 1,8	2 1,8	0 0,0	1 Stelle TZ 30,0 Std. bis 12/2027
5	Verwaltungsmitarb./ Leiter Kläranlage	9 a	8 6,9	9 8,5	8 7,5	1 1,0	1 Stelle TZ 30,0 Std. 1 Stelle TZ 16,0 Std. ab 07/2025 1 Stelle TZ 36,0 Std. 1 Stelle TZ 29,5 Std.
6	Verwaltungsmitarb.	8	6 4,9	5 4,2	5 4,2	0 0,0	1 Stelle TZ 24,86 Std.  Elternzeit bis 03/2025; TZ 20,0 Std.im Anschluss 1 Stelle TZ 30,0 Std.

7	Verwaltungsmitarb.	7	<b>5</b> 4,0	<b>5</b> 4,3	<b>4</b> 3,3	<b>1</b> 1,0	1 Stelle TZ 19,5 Std. seit 04/2025 1 Stelle TZ 19,5 Std., Stelleninhaberin befristet EZ-Vertretung EG 6
8	Verwaltungsmitarb./ Ver- und Entsorger/ Schulhausmeister	6	<b>12</b> 7,5	<b>11</b> 7,4	<b>10</b> 6,4	<b>1</b> 1,0	1 Stelle TZ 5,5 Std. 1 Stelle TZ 30,0 Std. 1 Stelle TZ 32,00 Std. 1 Stelle TZ 5,5 Std. 1 Stelle TZ 15,0 Std. 1 Stelle TZ 15,0 Std. 1 Stelle TZ 29,0 Std. 1 Stelle TZ 5,0 Std. 1 Stelle seit 07/2025, Stelleninhaberin in EG 5
9	Verwaltungsmitarb./ Ver- und Entsorger/ Schulsek./Schulhausm.	5	<b>8</b> 4,8	<b>9</b> 4,9	<b>8</b> 4,8	<b>1</b> 0,1	1 Stelle TZ 28,63 Std. 1 Stelle TZ 20,84 Std. 1 Stelle TZ 8,22 Std. 1 Stelle TZ 7,31 Std. 1 Stelle TZ 6,0 Std.
10	Hausmeister	3	<b>1</b> 0,1	<b>1</b> 0,1	<b>1</b> 0,1	<b>0</b> 0,0	1 Stelle TZ 5,0 Std.
11	Reinigerinnen/ Schulhausmeister/ Mitarbeiter/Asylunterk.	2	<b>20</b> 7,9	<b>8</b> 3,5	<b>8</b> 3,5	<b>0</b> 0,0	1 Stelle TZ 24,62 Std. 1 Stelle TZ 26,3 Std. 1 Stelle TZ 27,88 Std. 1 Stelle TZ 9,30 Std. 1 Stelle TZ 16,60 Std. 1 Stelle TZ 6,0 Std. 1 Stelle TZ 6,0 Std.
							1 Stelle TZ 16,60 Std. 1 Stelle TZ 8,97 Std; Elternzeit 1 Stelle TZ 15,69 Std. 1 Stelle TZ 29,36 Std. 1 Stelle TZ 8,97 Std. 1 Stelle TZ 16,60 Std. 1 Stelle TZ 16,60 Std. 1 Stelle TZ 22,76 Std. 1 Stelle TZ 11,11 Std. 1 Stelle TZ 16,60 Std. 1 Stelle TZ 6,72 Std. 1 Stelle TZ 12,5 Std. 1 Stelle TZ 10,0 Std. (Springerkraft)
12	Mitarbeiter Grünsammelplatz	1	<b>1</b> 0,2	<b>11</b> 4,2	<b>10</b> 3,9	<b>1</b> 0,3	1 Stelle TZ 7,50 Std.
insgesamt:			<b>72</b> 46,3	<b>70</b> 47,2	<b>65</b> 43,8	<b>5</b> 3,4	

**Angaben in Fettdruck:** Tatsächliche Stellenzahl

*Angaben in kursiver Schrift:* Vollzeitstellen

# Übersicht zum 1. Nachtrag Stellenplan 2025

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Produkte	Organisations-einheit	Beamte auf Zeit		Laufbahn-gruppe 2			Laufbahn-gruppe 1		insgesamt	Erläuterungen
		B 1		A 13	A 12	A 9	A 9	A 8		
11110	Samtgemeindeorgane	1							1	
11170	Bauverwaltung			1					1	
11190	Finanzverwaltung				1			1	2	Stelleninhaber A 12 derzeit besoldet nach A 10, 1 Stelle TZ 36,0
<b>insgesamt:</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>4</b>	

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Produkt	Organisations-einheit	Entgeltgruppen														insgesamt	Erläuterungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11				
11130	Hauptamt						1	1							1	0,5	<b>3,5</b>	29,0   39,0   39,0   17,0 v. 34,0 Stelleninhaberin EG 9c ab 02/2024 in 9b
11131	Rathaus	2,5				1											<b>3,5</b>	13,13 von 29,36 / 11,11 / 10,0   39,0
11140	ADV						1			1					2		<b>4</b>	5,5   39,0   39,0 / 19,5
11150	Personalverwaltung						1			2					1		<b>4</b>	39,0   30,0   39,0   35,5
11160	Regionalmanagement														1		<b>1</b>	39,0
11170	Bauverwaltung									3	1	1		1	1		<b>7</b>	24,86 / 39,0 / 30,0   16,0   30,0   39,0   39,0
11180	Samtgemeindekasse						1			1	1						<b>3</b>	5,5   39,0   39,0
11190	Finanzverwaltung						1	1						1			<b>3</b>	30,0   19,5   39,0
12210	Öffentliche Ordnung					1	1	0,6		0,8	1,3					0,5	<b>5,2</b>	6,0   39,0   11,1 von 19,5   16,0 v. 20,0   36,0 / 11,7 von 39,0   17,0 v. 34,0
12220	Bürgerservice						2										<b>2</b>	39,0 / 32,0
12230	Personenstandswesen							0,4		0,2	0,7						<b>1,3</b>	8,4 von 19,5 / 4,0 von 20,0   27,3 von 39,0
12240	KFZ-Zulassung						2										<b>2</b>	15,0 / 15,0
21110	GS Bothel					0,5											<b>0,5</b>	10,42 von 20,84
21111	GS Bothel (Gebäude)	1,3				1											<b>2,3</b>	6,54 von 29,36 / 13,08 v. 22,76 / 13,15 v. 26,3   39,0
21121	GS Bothel (Gebäude) Aussenstelle Brockel	1															<b>1</b>	15,69
21130	GS Hemslingen					1											<b>1</b>	8,22
21131	GS Hemslingen (Gebäude)	3															<b>3</b>	6,72 / 9,3 / 24,62
21140	GS Kirchwalsede					1											<b>1</b>	7,31

