

Samtgemeinde Bothel



Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Steuerkraft	49
4.	Finanzausgleich	51
5.	Organigramm	53
6.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	55
7.	Teilhaushaltsplan	61
8.	Übersicht Ergebnishaushalt und Übersicht Finanzhaushalt	327
9.	Übersicht der Darlehen	329
10.	Schuldenübersicht (intern)	331
11.	Beteiligungsbericht	333
12.	Daten der Haushaltswirtschaft	337
13.	Stellenplan	339
14.	Letzte Bilanz (31.12.2019)	345

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Samtgemeinde Bothel für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 112 ff des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Bothel in der Sitzung am 09.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	9.624.200 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	9.558.000 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.579.700 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.223.600 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	449.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.403.200 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.900.000 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	522.500 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	10.928.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	11.149.300 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.900.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 589.200 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.900.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026 auf 37,5 v.H. festgesetzt.

§ 6

Die an die Mitgliedsgemeinden unter zu verteilenden Finanzausgleichszuweisungen werden auf 379.371 € festgesetzt.

§ 7

1. Die Investitionen werden einzeln dargestellt, auf eine Zusammenfassung von Kleininvestitionen gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO wird verzichtet.

2. Die nach § 12 KomHKVO für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung festzulegende Wertgrenze beginnt ab einer Summe von 200.000 €.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 10.000 € im Einzelfall gelten als unerheblich (§117 NKomVG).

Bothel, den 09.12.2025

Samtgemeindebürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026

Samtgemeinde Bothel

Vorbericht	3
1 Allgemeines	5
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	5
1.2 Der Haushaltsausgleich	8
2 Struktur- und Statistikdaten	9
2.1 Struktur der Samtgemeinde, Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	9
2.2 Entwicklung der Einwohnerzahlen	9
2.3 Entwicklung der Geburtenjahrgänge	10
2.4 Entwicklung der zu betreuenden Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen	11
2.5 Entwicklung der Schülerzahlen	12
2.6 Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen	13
2.7 Entwicklung des Finanzausgleiches, Zuweisungen und Umlagen	14
2.8 Entwicklung der Schulden	15
2.8.1 Entwicklung der Schulden in Summe	15
2.8.2 Entwicklung der Schulden je Einwohner	15
2.8.3 Entwicklung der Tilgung sowie der Zinsaufwendungen der Samtgemeinde für Kredite	15
2.9 Entwicklung der liquiden Mittel	16
2.10 Entwicklung der Überschussrücklage	17
2.11 Entwicklung der Nettoposition	18
3 Rückblick auf das vorläufig abgeschlossene Haushaltsjahr 2024	19
4 Rückblick auf das laufende Haushaltsjahr 2025	22
5 Haushaltslage 2026	25
5.1.1 Ergebnishaushalt	25
5.1.2 Finanzhaushalt	34
6 Fazit und Zusammenfassung	47

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Die rechtliche Grundlage für das „Neue Kommunale Rechnungswesen“ wurde mit den geänderten Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO →jetzt NKomVG) und der Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO→ jetzt KomHKVO) geschaffen. Das Anliegen des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der „inputorientierten“ Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer „outputorientierten“ Steuerung. Dementsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Mehrere Produkte sind zu Teilhaushalten zusammengefasst. Die wesentlichen Bestandteile des „Neuen kommunalen Rechnungswesens“ sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Die Verknüpfungen zwischen diesen Rechenwerken werden im folgenden Schaubild dargestellt.

Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen hinzugekommen:

- Bilanzielle Abschreibungen als Aufwand in allen Produkten (bisher nur kalkulatorische Abschreibungen bei den Entwässerungseinrichtungen)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Verteilung von Zuweisungen, Beiträgen u. ä. auf die Nutzungsdauer)
- Aufwendungen aus Zuführung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (z. B. bei Abwassergebühren)
- Bildung von Rückstellungen für zukünftige Zahlungsverpflichtungen, die im Haushaltsjahr begründet sind (Pensionsrückstellungen aktive Beamte, Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Resturlaub, Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung, ...)
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, wenn Zahlungsverpflichtung aus Vorjahren eintritt (für Pensionen der passiven Beamten, Durchführung der unterlassenen Instandsetzung)

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Einnahmen und Ausgaben weggefallen:

- Einnahmen aus der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens (bei den Entwässerungseinrichtungen)
- Ausgaben für kalkulatorische Abschreibungen (bei den Entwässerungseinrichtungen)

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

- Aktive Rechnungsabgrenzung, wenn Auszahlung im lfd. Jahr und Aufwand im Folgejahr
- Passive Rechnungsabgrenzung, wenn Einzahlung im lfd. Jahr und Ertrag im Folgejahr

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die Investitionen werden einzeln dargestellt, auf eine Zusammenfassung von Kleininvestitionen wird verzichtet (vgl. Satzung). Die Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 KomHKVO wurde von der Samtgemeinde auf 200.000,00 € festgelegt (vgl. Satzung). Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

Bilanz:

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen, die Schulden und als Saldo das Eigenkapital in der sogenannten Nettoposition an. Die Aktivseite der Bilanz wird gegliedert in immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen und liquide Mittel. Das Vermögen wird grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Passivseite wird gegliedert in die Nettoposition, Schulden und Rückstellungen.

Die Nettoposition ist eine Sammelposition für das Reinvermögen, Rücklagen, Sonderposten und die vorgetragenen Ergebnisse der Vorjahre. Während die Rücklagen und die Schulden auch bisher in der kameralistischen Haushaltsplanung und dem kameralistischen Abschluss anzugeben waren, ist die Darstellung des Vermögens, der Rückstellungen und Sonderposten eine der wesentlichen Änderungen der Doppik. Diese Darstellung ermöglicht erstmals eine umfassende Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Gesamtlage.

Die Bilanzen bis zum Jahr 2019 wurden vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Die Bilanzen der Jahre 2020 bis 2023 wurden dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung bereitgestellt. Die Bilanz für das Jahr 2024 wird dem Rechnungsprüfungsamt voraussichtlich im Dezember 2025 vorgelegt.

Struktur des Produkthaushaltes

Es werden der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Diese ergeben sich aus den einzelnen Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten, die nach organisatorischen Gegebenheiten (Ämter) gebildet wurden. In den Teilhaushalten werden 47 aktive Produkte sowie die entsprechenden Investitionen sowie die jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt.

a) Darstellung der Teilhaushalte

Zu jedem Produkt eines Teilhaushaltes werden zunächst Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und Auftragsgrundlagen sowie Produktverantwortliche angegeben. Weiterhin werden Produktziele sowie Maßnahmen zur Zielerreichung je Produkt dargestellt. Anschließend wird der Ergebnishaushalt auf Produktebene dargestellt. Der Produktergebnishaushalt setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis, dem außerordentlichen Ergebnis und (später) den internen Leistungsbeziehungen. Es wurden vier Teilhaushalte entsprechend der örtlichen Verwaltungsstruktur gebildet.

b) Ausgeblendete Produkte

Nach § 4 Abs. 7 KomHKVO besteht die Möglichkeit, auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Hiervon wurde kein Gebrauch gemacht, es werden alle Produkte vollständig ausgewiesen.

Wichtige Grundsätze des Haushalts- und Rechnungswesens:

Bruttoprinzip:

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

Vollständigkeitsprinzip:

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

Einzelveranschlagung:

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

Bestandteile des Haushaltsplans:

Bestandteil des Haushaltsplanes ist neben dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und den Teilhaushalten auch ein Stellenplan für die Beschäftigten. Neben den einzelnen Ansätzen des Haushaltsjahres 2025 sind im Haushaltsplan die

Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2024, die Planansätze des Vorjahres 2025 und die Ansätze für die drei Folgejahre 2027 bis 2029 aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auszuweisen.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und im Investitionsprogramm entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2026 bis 2028 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Haushaltsvermerke/Deckungskreise

Der Haushaltsplan der Samtgemeinde Bothel ist nach § 4 Abs. 1 KomHKVO gemäß der Verwaltungsstruktur in vier Teilhaushalte gegliedert. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet.

Die Teilhaushalte werden in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt gegliedert. Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO werden die in den Teilhaushalten enthaltenen Produkte zu einer eigenständigen Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt. Die Verantwortung für ein Budget wird der fachlich zuständigen Organisationseinheit entsprechend der Verwaltungsgliederung zugeordnet (§ 4 Abs. 3 KomHKVO) und wird für die Teilhaushalte auf die entsprechende Amtsleitung übertragen.

Für die Budgets gilt gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste.

Für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt gilt diese Regelung entsprechend, sofern sie sich auf die laufende Verwaltungstätigkeit beziehen (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).

Die Teilhaushalte sind jeweils im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt als Bewirtschaftungseinheit zu einem Deckungskreis erklärt. Daher sind grundsätzlich innerhalb der Teilhaushalte alle Ansätze für Aufwendungen bzw. Auszahlungen, Erträge bzw. Einzahlungen, einschließlich der Haushaltsreste (Ermächtigungsübertragungen) gegenseitig deckungsfähig.

Demzufolge berechtigt die Summe der Mehreinnahmen zu Mehrausgaben. Wenn die Summe aller Ertragskonten/Einzahlungskonten eine Überschreitung ergibt, kann ein Mehraufwand/eine Mehrauszahlung gebucht werden.

Personalkosten und Versorgungsaufwendungen, Zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge und Investitionen sind hiervon ausgenommen und zu eigenen Bewirtschaftungseinheiten deklariert.

Übersicht Budgets/Deckungskreise:

Ergebnishaushalt:	Finanzhaushalt:
Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1
Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2
Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 3
Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 4
Personalkosten/Versorgung	Personalkosten/Versorgung
Zahlungsunwirksame Aufwendungen	Investitionen

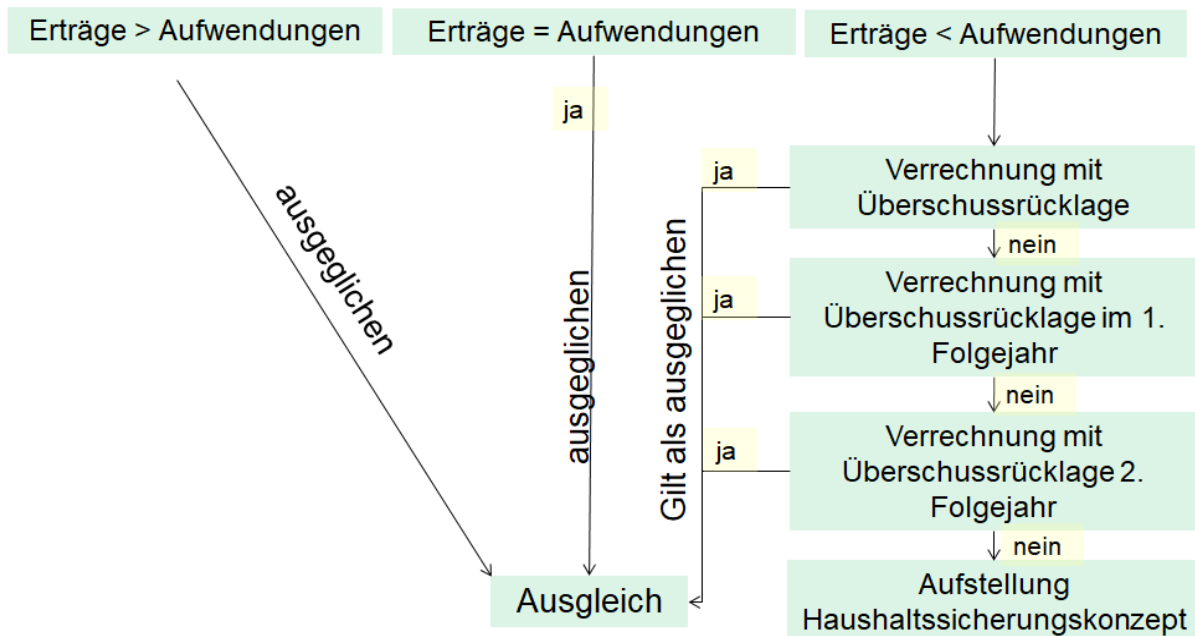
Begriffsbestimmungen/Erläuterungen zum Ergebnishaushalt:

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung/Beispiele
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommens- und Umsatzsteuer etc.
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen für lfd. Zwecke, SG-Umlage
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	Soweit für investive Maßnahmen von Dritten ein Zuschuss gewährt wird, werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag den Abschreibungen (Aufwand) gegenüber.
4.	Sonstige Transfererträge	Transfers sind Leistungen, denen keine Gegenleistung gegenübersteht; z.B. Kostenersatz.
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren; z.B. Abwassergebühr, Elternbeiträge
6.	Privatrechtliche Entgelte	z.B. Mieten, Pachten, Verkaufserlöse
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	z.B. Erstattungen vom Landkreis für die Unterbringung der Flüchtlinge, Erstattung von Wahlkosten
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	z.B. Zinserträge, Nachforderungszinsen bei Gewerbesteuerveranlagungen
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	In Eigenleistung erbrachte Ingenieur- / Architektenarbeiten für Hoch- und Tiefbauinvestitionen; dieser Ertrag neutralisiert den zur Herstellung eingesetzten Personalaufwand
10.	Bestandsveränderungen	Vorratserhöhungen oder -minderungen

11.	Sonstige ordentliche Erträge	z.B. Konzessionsabgabe, Buß- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
13.	Personalaufwendungen	Dienstbezüge, Entgelte usw. für die Beschäftigten, Honorarkräfte; Zuführung zur Pensionsrückstellung und Rückstellung für Altersteilzeit
14.	Versorgungsaufwendungen	Ruhegelder für Beamte i.R. (Versorgungsempfänger), Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	z.B. Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten, Kosten der Fahrzeughaltung, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aus- und Fortbildungskosten, Unterhaltungskosten für bewegl. und unbewegliches Vermögen, Mieten, Pachten, Leasing
16.	Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen für das Vermögen; z.B. Gebäude, Straßen, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	z.B. Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite, Erstattungszinsen bei Gewerbesteuerveranlagungen
18.	Transferaufwendungen	z.B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Zuschüsse für laufende Zwecke
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	z.B. Steuern, Versicherungen, sonstige Geschäftsaufwendungen für den Bürobedarf und ehrenamtlich Tätige (Ratsmitglieder, FW, Wahlhelfer u.a.)
22/23	Außerordentliche Erträge	Ungewöhnliche und selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen und Erträge; z.B. Erträge aus Vermögensveräußerungen, außergewöhnliche Wertminderungen von Vermögensgegenständen, Schadensabwicklungen
	Außerordentliche Aufwendungen	
25.	Jahresergebnis	Überschuss (+) bzw. Fehlbetrag (-)

1.2 Der Haushaltsausgleich

Gemäß § 110 (4) NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.





2 Struktur- und Statistikdaten

2.1 Struktur der Samtgemeinde, Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Bothel sind:

Seit dem 01.01.1971
die Gemeinden:

Bothel
Brockel
Bellen
Hemsbünde
Hemslingen

Seit dem 01.03.1974
die Gemeinden:

Bothel mit dem Ortsteil Bretel
Brockel mit den Ortsteilen Bellen und Wensebrock
Hemsbünde mit den Ortsteilen Hassel, Hastedt und Worth
Hemslingen mit dem Ortsteil Söhlingen
Kirchwalsede mit dem Ortsteil Riekenbostel
Westerwalsede mit dem Ortsteil Süderwalsede

Fläche der Samtgemeinde in qkm

Gesamtfläche		148,94
davon	-Siedlung:	8,39
	-Verkehr:	6,46
	-Vegetation:	132,97
	-Gewässer:	1,13

Verwaltungsorganisation

Die Samtgemeinde Bothel wird seit dem 01.11.2001 durch einen hauptamtlichen Samtgemeindebürgermeister verwaltet. Die Samtgemeindeverwaltung erfüllt die gesetzlichen Aufgaben, insbesondere im Bereich des Brandschutzes, der Schulen und der Abwasserbeseitigung sowie die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Die Samtgemeinde unterstützt die Mitgliedsgemeinden bei der Erfüllung von deren Aufgaben und der Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen an die digitale Verwaltung; in Angelegenheiten von grundsätzlicher oder besonderer wirtschaftlicher Bedeutung bedienen sich die Mitgliedsgemeinden der fachlichen Beratung durch die Samtgemeinde. Alle Mitgliedsgemeinden beschäftigen auf Teilzeitbasis zusätzlich eigenes Verwaltungspersonal für die Bewältigung der gemeindlichen Aufgaben.

Grundzentrum der Samtgemeinde ist die Gemeinde Bothel. Das Rathaus der Verwaltung sowie die weiterführende Oberschule (Wiedau-Schule) sind in Bothel angesiedelt.

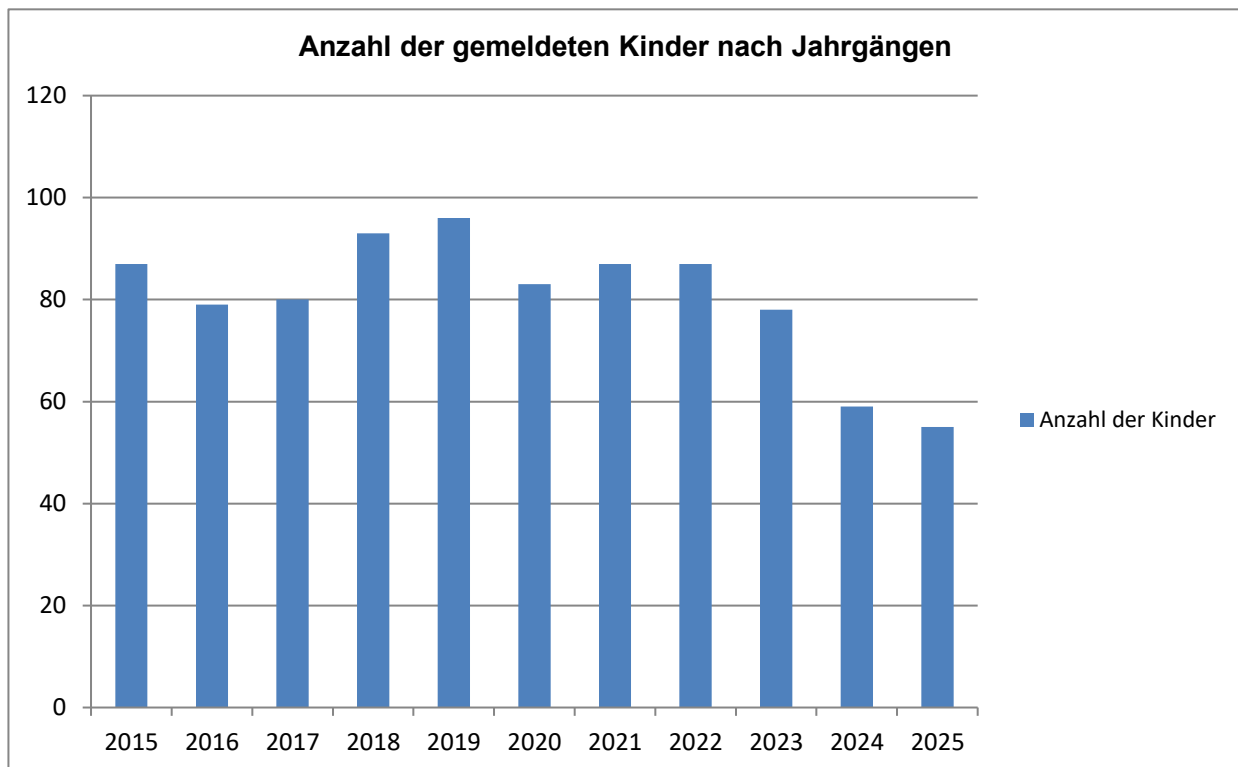
Die Gemeinden sind Träger der Kindertagesstätten (Bothel, Brockel, Hemsbünde, Hemslingen und Kirchwalsede), Freibäder (Bothel und Hemslingen) sowie der Mehrzweckhallen (Brockel und Hemsbünde). Die Friedhöfe werden ebenfalls von den Mitgliedsgemeinden bewirtschaftet (Brockel: Kirchengemeinde). Für die vorgenannten Aufgaben beschäftigen die Mitgliedsgemeinden eigenes Personal.

2.2 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand	Bothel	Brockel	Hemsbünde	Hemslingen	Kirchwalsede	Westerwalsede	Samtgemeinde
31.12.1975	1.580	1.037	987	1.157	1.084	673	6.518
31.12.1985	1.720	1.073	1.185	1.377	1.120	733	7.208
31.12.1995	1.829	1.122	1.078	1.381	1.212	752	7.374
31.12.2005	2.476	1.370	1.248	1.566	1.287	791	8.738
31.12.2015	2.428	1.320	1.178	1.405	1.161	739	8.231
31.12.2022 Zensus	2.392	1.359	1.171	1.483	1.216	749	8.370
31.12.2023	2.421	1.360	1.170	1.469	1.255	753	8.428
31.12.2024	2.430	1.359	1.145	1.461	1.256	738	8.389
30.06.2025	2.434	1.353	1.147	1.462	1.255	756	8.407

2.3 Entwicklung der Geburtenjahrgänge

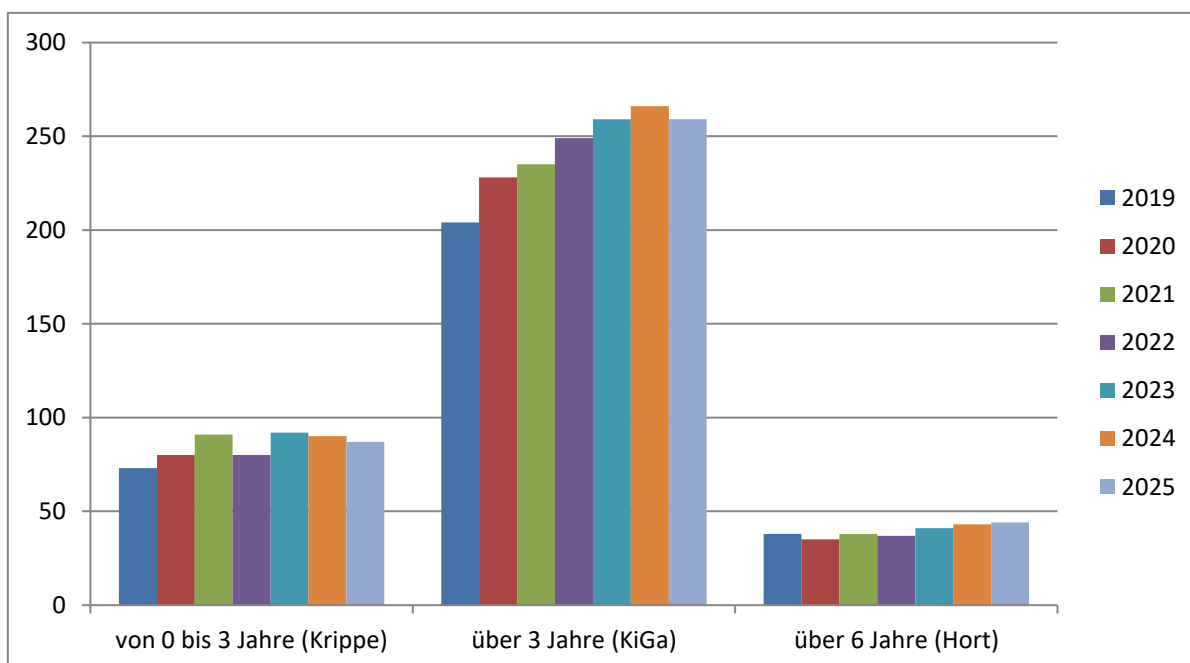
Jahr	Bothel	Brockel	Hemsbünde	Hemslingen	Kirchwalsede	Westerwalsede	Summe
2015	25	11	12	19	11	9	87
2016	21	14	16	11	12	5	79
2017	22	12	14	17	9	6	80
2018	22	18	10	13	15	15	93
2019	25	18	13	17	15	8	96
2020	25	15	13	7	12	11	83
2021	31	18	11	9	10	8	87
2022	24	13	13	15	11	11	87
2023	22	13	21	7	10	5	78
2024	17	13	7	8	11	3	59
bis 31.10.2025	15	9	7	9	8	7	55



2.4 Entwicklung der zu betreuenden Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen

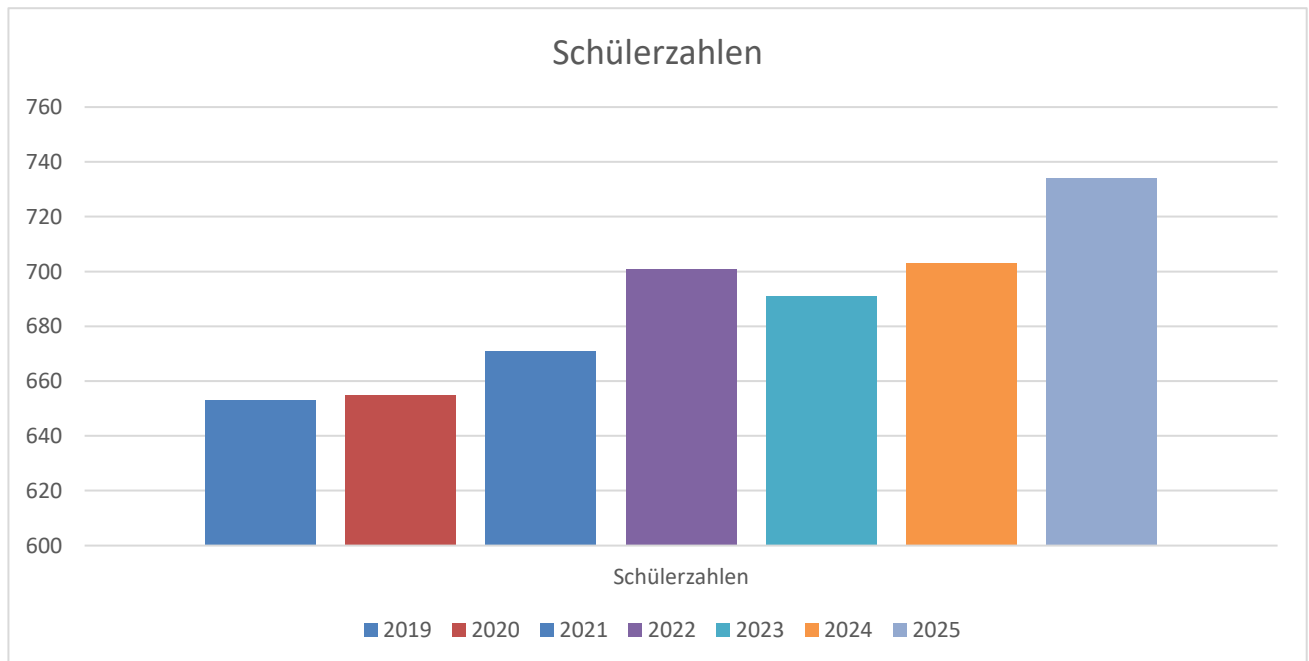
Die Trägerschaft der Betreuungseinrichtungen liegt bei den Mitgliedsgemeinden. Die Abrechnung der Gebühren und Abwicklung der Kreis- und Landeszuschüsse für Personal und Sachkosten erfolgt zentral durch die Samtgemeindeverwaltung.

Stichtag jeweils 01.09.	09/2019	09/2020	09/2021	09/2022	09/2023	09/2024	09/2025
von 0 bis 3 Jahre (Krippe)	73	80	91	80	92	90	87
Bothel	14	8	16	13	15	11	12
Brockel	25	28	29	23	26	29	26
Hemsbünde	12	15	12	10	12	14	15
Hemslingen	7	3	9	9	13	14	10
Kirchwalsede	15	26	25	25	26	22	24
über 3 Jahre (KiGa)	204	228	235	249	259	266	259
Bothel	58	70	66	61	66	86	89
Brockel	42	45	52	58	55	47	48
Hemsbünde	27	34	34	37	39	38	34
Hemslingen	36	32	26	35	37	38	34
Kirchwalsede	41	47	57	58	62	57	54
über 6 Jahre (Hort)	38	35	35	37	41	43	44
Brockel	38	35	35	37	41	43	44
Summe	315	343	361	366	392	399	390



2.5 Entwicklung der Schülerzahlen

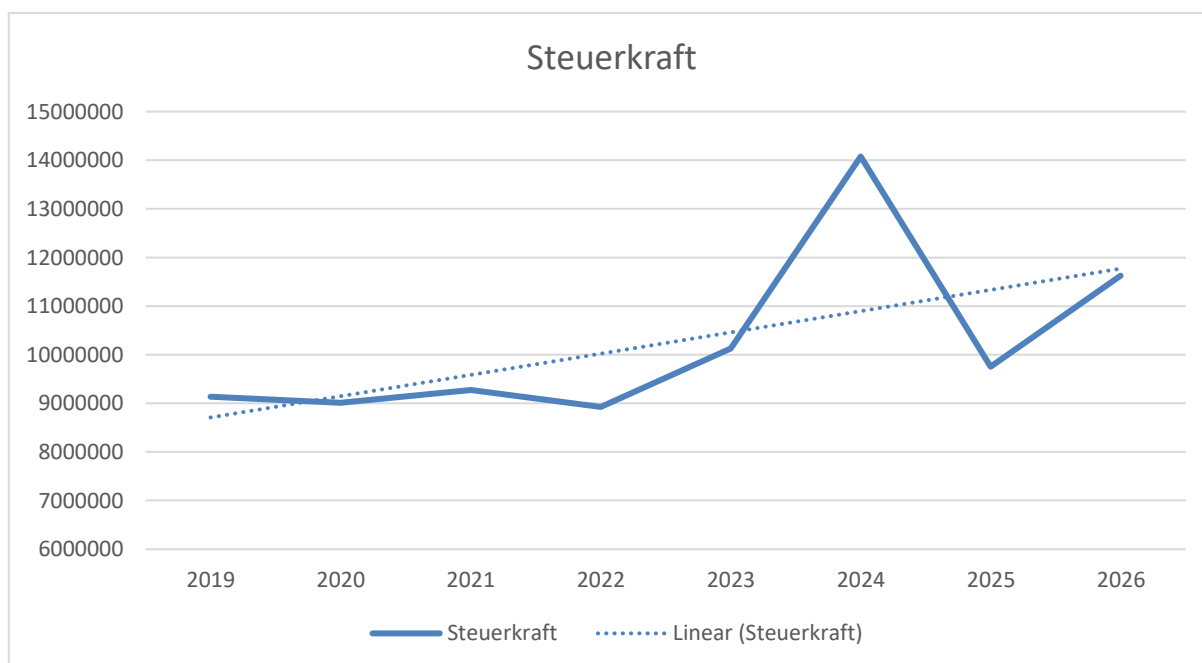
Schule	09/2019	09/2020	09/2021	09/2022	09/2023	09/2024	09/2025
Wiedau-Schule Bothel	329	332	344	357	347	360	389
Grundschule am Trochel, Bothel	140	132	132	140	144	126	125
Grundschule am Trochel, AS Brockel	55	61	67	67	66	67	67
Grundschule Hemslingen	62	64	72	68	64	65	62
Grundschule Kirchwalsede	67	66	56	69	70	84	91
Gesamtanzahl	653	655	671	701	691	703	734



2.6 Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen

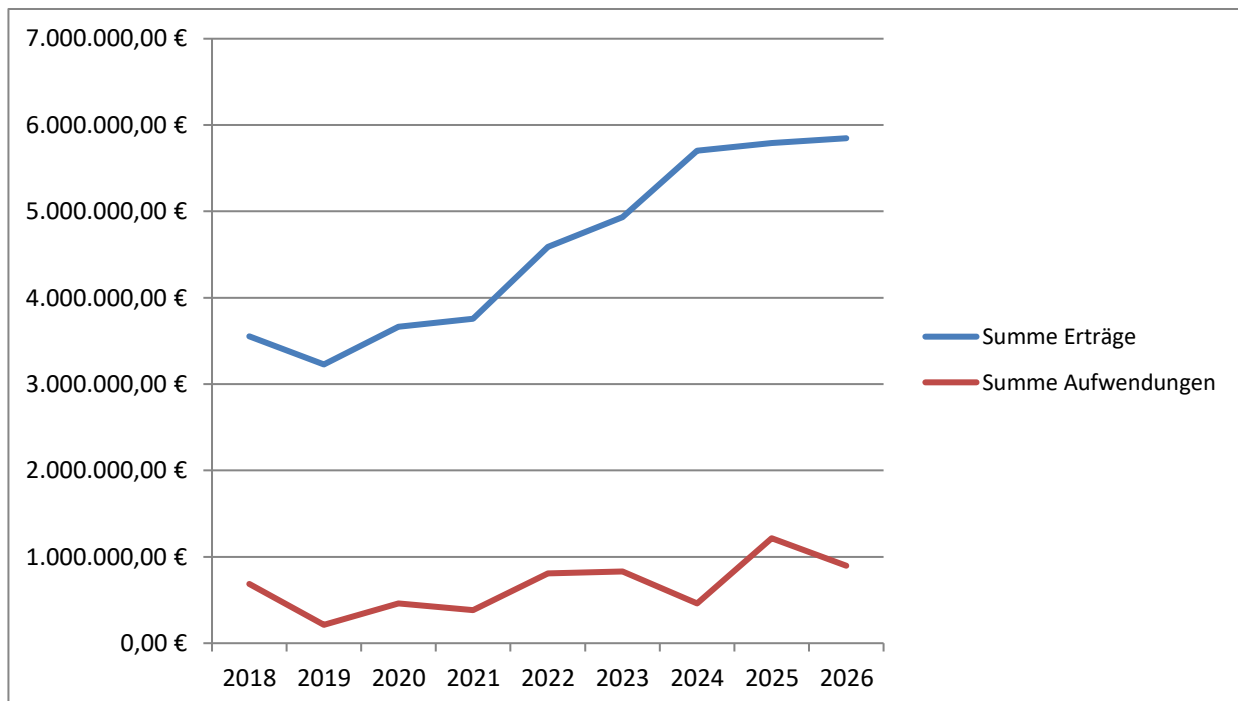
Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und Ihrer Mitgliedsgemeinden sowie die Veränderung zum Vorjahr

Gemeinde	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bothel	1.858.199	2.019.805	1.779.756	2.278.506	2.135.738	1.988.431	2.185.584
	4,40%	8,70%	-11,88%	28,02%	-6,27%	-6,90%	9,92%
Brockel	2.356.100	2.375.244	2.405.249	2.486.290	5.103.981	2.765.413	3.000.737
	-11,20%	0,81%	1,26%	3,37%	105,29%	-45,82%	8,51%
Hemsbünde	1.774.016	1.812.692	1.765.825	1.844.010	2.796.704	2.044.484	2.228.358
	0,33%	2,18%	-2,59%	4,43%	51,66%	-26,90%	8,99%
Hemslingen	1.477.247	1.575.746	1.535.250	1.902.378	2.195.081	1.114.847	1.832.130
	-1,41%	6,67%	-2,57%	23,91%	15,39%	-49,21%	64,34%
Kirchwalsede	960.635	938.307	875.000	1.012.569	1.255.474	1.201.882	1.625.625
	4,77%	-2,32%	-6,75%	15,72%	23,99%	-4,27%	35,26%
Westerwalsede	581.645	554.526	562.657	600.737	589.817	637.163	752.306
	11,51%	-4,66%	1,47%	6,77%	-1,82 %	8,03%	18,07%
Samtgemeinde	9.007.842	9.276.320	8.923.737	10.124.490	14.076.795	9.752.220	11.624.740
	-1,43%	2,98%	-3,80%	13,46%	39,04%	-30,72%	19,20%



2.7 Entwicklung des Finanzausgleiches, Zuweisungen und Umlagen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Entwurf 2026
Zuweisungen und Umlagen (Erträge)							
Schlüsselzuweisungen	442.886 €	306.736 €	1.098.358 €	1.024.304 €	0 €	1.700.848 €	1.185.900 €
Zuw. f. übertr. Wirkungskreis	167.828 €	176.104 €	180.979 €	186.992 €	190.792 €	195.080 €	205.800 €
Abundanz	130.242 €	145.690 €	96.640 €	75.899 €	442.462 €	98.025 €	95.400 €
Samtgemeindeumlage	2.924.018 €	3.129.285 €	3.212.545 €	3.644.816 €	5.067.646 €	3.803.366 €	4.359.200 €
Samtgemeindeumlagehebesatz	32 %	33 %	36%	36%	36 %	39%	37,5%
Summe Erträge	3.664.974 €	3.757.815 €	4.588.522 €	4.932.011 €	5.700.900 €	5.790.605 €	5.846.300 €
Transferaufwendungen (Aufwendungen)							
Unterverteilung an MG's	260.231 €	239.857 €	404.180 €	362.704 €	442.462 €	528.339 €	379.400 €
Kreisumlage	185.348 €	126.989 €	387.548 €	453.019 €	0 €	670.531 €	501.700 €
Kreisumlagehebesatz	46,5 %	44%	44%	44%	44%	44%	47%
Finanzausgleichsumlage	- €	- €	- €	- €	450.776 €	0 €	0 €
Entschuldungsumlage	16.040 €	16.016 €	15.872 €	15.928 €	18.984 €	15.312 €	15.400 €
Summe Aufwendungen	461.619 €	382.862 €	807.600 €	831.651 €	912.222 €	1.215.963 €	896.400 €



2.8 Entwicklung der Schulden

2.8.1 Entwicklung der Schulden in Summe

Stand	Bothel	Brockel	Hemsbünde	Hemslingen	Kirchwalsede	Westerwalsede	Samtgemeinde
31.12.1990	153.714 €	58.819 €	261 €	52.022 €	97.770 €	522 €	1.509.696 €
31.12.2000	188.744 €	- €	- €	- €	- €	- €	4.263.227 €
31.12.2010	447.000 €	184.000 €	767.000 €	413.000 €	- €	- €	6.034.000 €
31.12.2018	1.785.000 €	855.000 €	605.000 €	288.000 €	168.000 €	- €	5.336.000 €
31.12.2019	2.294.000 €	767.000 €	581.000 €	273.000 €	151.000 €	- €	4.980.000 €
31.12.2020	2.177.500 €	678.400 €	555.800 €	628.400 €	134.700 €	- €	6.615.500 €
31.12.2021	2.050.100 €	588.900 €	529.700 €	613.000 €	118.100 €	- €	6.248.700 €
31.12.2022	1.902.100 €	521.500 €	502.400 €	597.500 €	1.093.100 €	- €	7.361.000 €
31.12.2023	1.751.700 €	476.200 €	474.000 €	576.200 €	1.048.000 €	- €	6.875.500 €
31.12.2024	1.606.000 €	429.800 €	444.500 €	538.400 €	1.007.900 €	- €	6.362.300 €

2.8.2 Entwicklung der Schulden je Einwohner

Stand	Bothel	Brockel	Hemsbünde	Hemslingen	Kirchwalsede	Westerwalsede	Samtgemeinde
31.12.1990	180,00 €	113,00 €	1,00 €	82,00 €	173,00 €	2,00 €	428,00 €
31.12.2000	165,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.023,00 €
31.12.2010	184,00 €	134,00 €	626,00 €	268,00 €	- €	- €	699,00 €
31.12.2018	745,00 €	630,00 €	527,00 €	202,00 €	145,00 €	- €	654,00 €
31.12.2019	957,00 €	565,00 €	506,00 €	192,00 €	130,00 €	- €	607,00 €
31.12.2020	915,00 €	491,00 €	473,00 €	438,00 €	113,00 €	- €	798,00 €
31.12.2021	863,00 €	419,00 €	440,00 €	418,00 €	100,00 €	- €	745,00 €
31.12.2022	777,00 €	370,00 €	411,00 €	398,00 €	908,00 €	- €	861,00 €
31.12.2023	706,00 €	338,00 €	387,00 €	388,00 €	862,00 €	- €	801,00 €
31.12.2024	661,00 €	316,00 €	388,00 €	369,00 €	802,00 €	- €	758,00 €

2.8.3 Entwicklung der Tilgung sowie der Zinsaufwendungen der Samtgemeinde für Kredite

Jahre	Tilgung	Zinsaufwand
31.12.2014	199.592,94 €	143.834,80 €
31.12.2015	348.026,22 €	278.923,35 €
31.12.2016	314.137,37 €	200.290,50 €
31.12.2017	319.310,56 €	183.858,29 €
31.12.2018	1.648.725,16 €	129.223,04 €
31.12.2019	397.005,16 €	160.264,98 €
31.12.2020	364.798,62 €	119.094,01 €
31.12.2021	366.785,61 €	111.995,93 €
31.12.2022	387.737,36 €	112.220,42 €
31.12.2023	417.403,79 €	103.978,29 €
31.12.2024	581.186,71 €	93.632,56 €

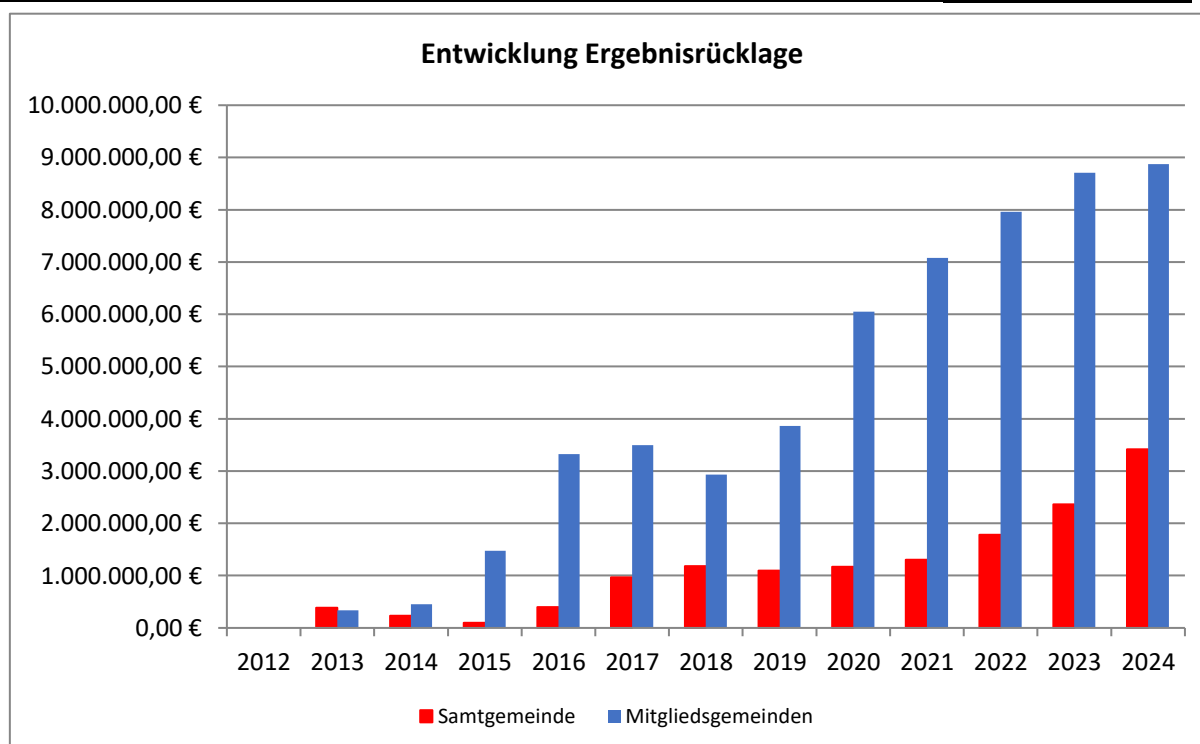
2.9 Entwicklung der liquiden Mittel

	2020	2021	2022	2023	2024	Stand 31.10.2025
Bothel	1.164.600 €	502.400 €	1.116.600 €	463.300 €	197.800 €	1.293.300 €
Brockel	2.213.700 €	2.566.800 €	3.790.000 €	2.768.600 €	0 €	2.015.850 €
Hemsbünde	895.100 €	816.100 €	690.200 €	1.646.900 €	193.500 €	293.200 €
Hemslingen	223.200 €	895.700 €	1.278.000 €	504.400 €	0 €	567.800 €
Kirchwalsede	357.800 €	280.600 €	291.800	218.800 €	634.800 €	1.642.900 €
Westerwalsede	337.500 €	154.800 €	209.700 €	171.800 €	74.000 €	231.200 €
Samtgemeinde	-2.588.800 €	-915.000 €	802.700 €	1.145.400 €	1.131.600 €	744.050 €
Summe	2.603.100 €	4.301.400 €	8.179.000 €	6.919.200 €	2.231.700 €	6.788.300 €



2.10 Entwicklung der Überschussrücklage

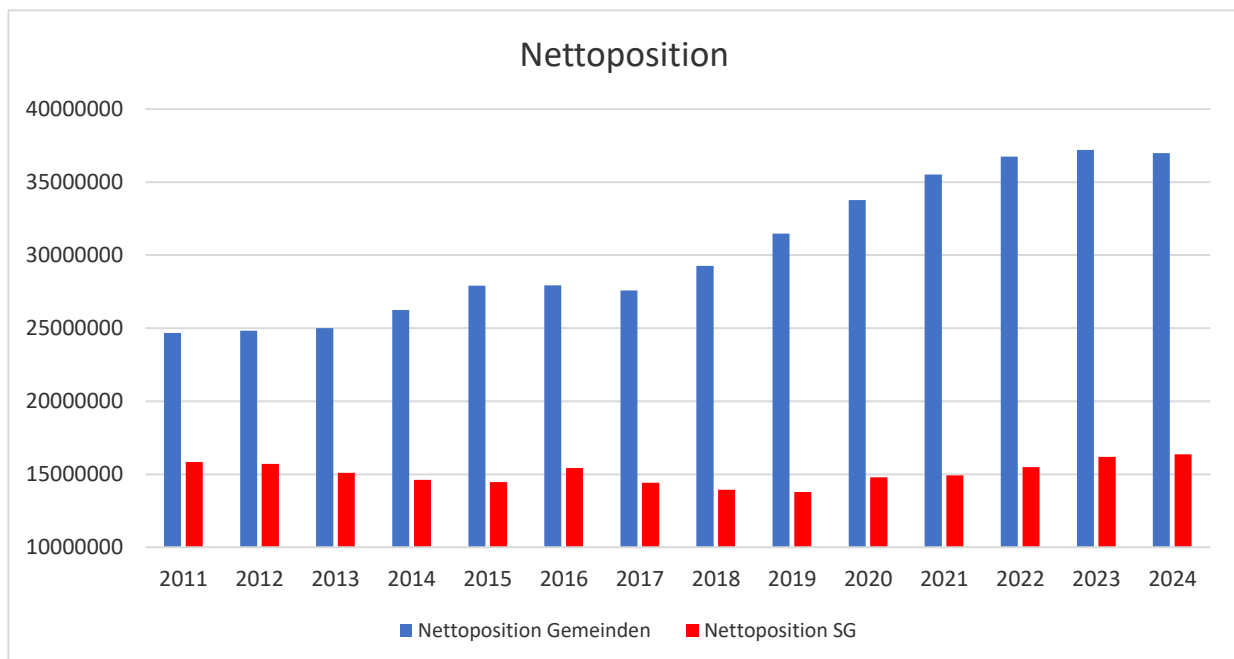
Jahre	Jahresergebnisse Mitgliedsgemeinden	Jahresergebnis Samtgemeinde	Status
2012	335.229,36 €	381.532,44 €	geprüft
2013	115.302,42 €	- 149.744,55 €	geprüft
2014	1.023.237,12 €	- 136.357,45 €	geprüft
2015	1.847.520,90 €	296.007,55 €	geprüft
2016	173.460,78 €	575.325,65 €	geprüft
2017	- 564.286,88 €	208.890,54 €	geprüft
2018	930.243,23 €	- 79.991,88 €	geprüft
2019	2.189.842,58 €	71.415,62 €	geprüft
2020	1.026.157,30 €	133.776,39 €	Prüfung ausstehend
2021	882.654,38 €	475.436,18 €	Prüfung ausstehend
2022	751.066,70 €	586.878,46 €	Prüfung ausstehend
2023	162.039,33 €	1.049.500,93 €	Prüfung ausstehend
2024	- 612.483,49 €	610.000,00 €	Schätzung
Ergebnisrücklage 31.12.2023:		8.872.467,22 €	3.412.669,88 €
Hochrechnung Summe Jahresergebnisse 31.12.2024:		8.259.983,73 €	4.022.669,88 €



2.11 Entwicklung der Nettoposition

Jahre	Nettoposition Mitgliedsgemeinden	Nettoposition Samtgemeinde	Status
31.12.2011	24.679.955,76 €	15.838.269,31 €	geprüft
31.12.2012	24.830.780,04 €	15.712.522,87 €	geprüft
31.12.2013	24.993.636,50 €	15.110.795,87 €	geprüft
31.12.2014	26.246.945,71 €	14.621.068,56 €	geprüft
31.12.2015	27.902.086,12 €	14.471.363,16 €	geprüft
31.12.2016	27.936.364,62 €	14.524.946,54 €	geprüft
31.12.2017	27.594.642,84 €	14.431.319,21 €	geprüft
31.12.2018	29.259.407,43 €	13.940.076,31 €	geprüft
31.12.2019	31.486.212,80 €	13.785.705,87 €	geprüft
31.12.2020	33.779.000,99 €	14.788.324,62 €	Prüfung ausstehend
31.12.2021	35.524.017,40 €	14.934.941,45 €	Prüfung ausstehend
31.12.2022	36.748.105,45 €	15.487.465,64 €	Prüfung ausstehend
31.12.2023	37.212.415,66 €	16.192.382,93 €	Prüfung ausstehend
31.12.2024	36.992.078,00 €	16.360.000,00 €	Schätzung

Die Nettoposition gliedert sich in das Basis-Reinvermögen, die Rücklagen, das Jahresergebnis und die Sonderposten und ist somit eine Saldo-Größe aus der gesamten Aktiva abzüglich der Schulden, Rückstellungen und passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Nettoposition ist vergleichbar mit dem Eigenkapital in der kaufmännischen Buchführung.



3 Rückblick auf das vorläufig abgeschlossene Haushaltsjahr 2024

1. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung 2024 wurde vom Rat der Samtgemeinde in der Sitzung am 12.12.2023 beschlossen, am 17.01.2024 von der Aufsichtsbehörde genehmigt, am 31.01.2024 im Amtsblatt des Landkreises veröffentlicht und hat im Anschluss daran an 7 Tagen zur Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde öffentlich ausgelegen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	9.170.100 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	9.160.200 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.504.800 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.947.300 €
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.700 €
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.451.300 €
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.500.000 €
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	557.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Einzahlungen Finanzhaushalt:	11.053.500 €
Auszahlungen Finanzhaushalt	11.955.600 €

Ergebnisrechnung 2024 (Stand 03.11.2025)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr(+)/ weniger(-)) ³⁾
	2	3	4	5	6
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.614.818,89	6.193.100,00	0,00	6.199.878,77	6.778,77
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	589.036,13	533.300,00	0,00	583.992,03	50.692,03
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.560.851,06	1.513.800,00	0,00	1.576.712,55	62.912,55
6. privatrechtliche Entgelte	98.679,80	78.600,00	0,00	141.575,38	62.975,38
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.072,19	706.100,00	0,00	658.077,96	-48.022,04
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	164.483,86	10.100,00	0,00	166.985,14	156.885,14
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	143.446,81	135.100,00	0,00	35.115,02	-99.984,98
12. = Summe ordentliche Erträge	8.941.388,74	9.170.100,00	0,00	9.362.336,85	192.236,85
ordentliche Aufwendungen					

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr(+)/ weniger(-)) ³⁾
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
13. Personalaufwendungen	3.178.713,85	3.617.900,00	0,00	3.609.682,26	-8.217,74
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	22.688,00	22.688,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124.766,73	2.949.700,00	0,00	2.485.109,06	-464.590,94
16. Abschreibungen	1.062.463,91	1.044.900,00	0,00	1.089.622,30	44.722,30
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	258.975,96	147.700,00	0,00	211.510,70	63.810,70
18. Transferaufwendungen	859.562,61	937.400,00	0,00	948.988,15	11.588,15
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	407.404,75	462.600,00	0,00	390.292,74	-72.307,26
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.891.887,81	9.160.200,00	0,00	8.757.893,21	-402.306,79
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag(-)	1.049.500,93	9.900,00	0,00	604.443,64	594.543,64
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.049.500,93	9.900,00	0,00	607.143,64	597.243,64

Prognose vorl. Jahresergebnis 2024

Es ist davon auszugehen, dass das Jahresergebnis positiver abschließen wird als erwartet (ca. 600.000 €). Insbesondere im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt. Die Buchungen sind fast abgeschlossen. Lediglich die Buchung für die Inanspruchnahme aus der Rückstellung für Altersteilzeit steht noch aus, sodass noch mit einer geringen Ergebnisverbesserung zu rechnen ist.

Finanzrechnung 2024 (Stand 03.11.2025)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr(+)/ weniger(-)) ⁴⁾
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	5.484.570,81	6.193.100,00	0,00	6.106.737,61	-86.362,39
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	1.525.546,17	1.513.800,00	0,00	1.560.892,39	47.092,39
5. privatrechtliche Entgelte 3)	106.115,43	78.600,00	0,00	141.315,59	62.715,59
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	630.033,47	706.100,00	0,00	888.225,27	182.125,27
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102.751,03	10.100,00	0,00	229.559,79	219.459,79
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.337,71	3.100,00	0,00	18.951,04	15.851,04
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.864.354,62	8.504.800,00	0,00	8.945.681,69	440.881,69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr(+)/ weniger(-)) ⁴⁾
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
10. Personalauszahlungen	3.119.553,21	3.549.900,00	0,00	3.470.121,51	-79.778,49
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.977.877,39	2.849.700,00	0,00	2.369.114,08	-480.585,92
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.624,60	147.700,00	0,00	261.983,92	114.283,92
14. Transferauszahlungen 3)	872.014,49	937.400,00	0,00	948.888,15	11.488,15
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	379.403,47	462.600,00	0,00	427.906,41	-34.693,59
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.439.473,16	7.947.300,00	0,00	7.478.014,07	-469.285,93
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	1.424.881,46	557.500,00	0,00	1.467.667,62	910.167,62
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	310.145,15	19.500,00	0,00	123.687,41	104.187,41
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	25.066,90	25.000,00	0,00	10.691,60	-14.308,40
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	4.143,00	4.200,00	0,00	4.143,00	-57,00
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.355,05	48.700,00	0,00	138.522,01	89.822,01
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	410,41	134.500,00	0,00	3.950,80	-130.549,20
25. Baumaßnahmen	633.203,22	2.464.500,00	0,00	787.136,17	-1.677.363,83
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	333.601,59	665.800,00	0,00	219.506,91	-446.293,09
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-476,21	0,00	0,00	2.408,37	2.408,37
28. Aktivierbare Zuwendungen	50.681,55	186.500,00	0,00	100.004,57	-86.495,43
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.420,56	3.451.300,00	0,00	1.113.006,82	-2.338.293,18
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-678.065,51	-3.402.600,00	0,00	-974.484,81	2.428.115,19
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	746.815,95	-2.845.100,00	0,00	493.182,81	3.338.282,81
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	417.403,79	557.000,00	0,00	581.186,71	24.186,71
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-417.403,79	1.943.000,00	0,00	-581.186,71	-2.524.186,71
36. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 32 und 35)	329.412,16	-902.100,00	0,00	-88.003,90	814.096,10
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	24.076.619,68	0,00	0,00	36.151.066,36	36.151.066,36
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	24.063.378,24	0,00	0,00	36.076.788,27	36.076.788,27
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und Zeile 38)	13.241,44	0,00	0,00	74.278,09	74.278,09
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 6)	802.717,74	0,00	0,00	1.145.371,34	1.145.371,34

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr(+)/ weniger(-)) ⁴⁾
	1	2	3	4	5
-Euro-					
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 36, 39 und 40) 6)	1.145.371,34	-902.100,00	0,00	1.131.645,53	2.033.745,53

4 Rückblick auf das laufende Haushaltsjahr 2025

1. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung 2025 wurde vom Rat der Samtgemeinde in der Sitzung am 10.12.2024 beschlossen, am 13.01.2025 von der Aufsichtsbehörde genehmigt, am 31.01.2024 im Amtsblatt des Landkreises veröffentlicht und hat im Anschluss daran an 7 Tagen zur Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde öffentlich ausgelegen.

Am 09.09.2025 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung vom Rat der Samtgemeinde beschlossen, am 18.09.2025 von der Aufsichtsbehörde genehmigt, am 30.09.2025 im Amtsblatt des Landkreises veröffentlicht und hat im Anschluss daran an 7 Tagen zur Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde öffentlich ausgelegen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	9.348.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	9.272.700 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.612.000 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.043.500 €
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.400 €
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.489.400 €
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000 €
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	565.100 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Einzahlungen Finanzhaushalt:	12.021.400 €
Auszahlungen Finanzhaushalt	12.098.000 €

Ergebnisrechnung 2025 (Stand 03.11.2025)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	mehr(+)/ weniger(-)) ³⁾
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.199.878,77	6.536.600,00	-183.200,00	6.239.187,92	-114.212,08
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	583.992,03	575.600,00	0,00	-15.591,39	-591.191,39
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.576.712,55	1.548.500,00	0,00	1.125.321,75	-423.178,25
6. privatrechtliche Entgelte	141.575,38	79.600,00	0,00	126.020,72	46.420,72
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.077,96	640.700,00	0,00	452.665,91	-188.034,09
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	166.985,14	10.100,00	0,00	1.933,33	-8.166,67
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	35.115,02	140.300,00	0,00	5.459,08	-134.840,92
12. = Summe ordentliche Erträge	9.362.336,85	9.531.400,00	-183.200,00	7.934.997,32	-1.413.202,68
ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	3.609.682,26	3.782.300,00	-57.500,00	2.809.845,32	-914.954,68
14. Versorgungsaufwendungen	22.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485.109,06	2.697.600,00	-36.800,00	1.495.746,13	-1.165.053,87
16. Abschreibungen	1.089.622,30	1.053.000,00	0,00	15.591,39	-1.037.408,61
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.510,70	153.000,00	-40.000,00	52.778,12	-60.221,88
18. Transferaufwendungen	948.988,15	1.258.200,00	0,00	1.255.041,58	-3.158,42
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	390.292,74	462.900,00	0,00	308.453,84	-154.446,16
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.757.893,21	9.407.000,00	-134.300,00	5.937.456,38	-3.335.243,62
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	604.443,64	124.400,00	-48.900,00	1.997.540,94	1.922.040,94
22. außerordentliche Erträge	2.700,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.700,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	607.143,64	124.400,00	-48.900,00	2.001.640,94	1.926.140,94

Prognose vorl. Jahresergebnis 2025

Das Haushaltsjahr ist gegenwärtig noch nicht abgeschlossen. Es ist davon auszugehen, dass das Jahresergebnis deutlich positiver abschließen wird als erwartet. Insbesondere im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist bereits absehbar, dass nicht alle geplanten Maßnahmen im Haushaltsjahr umgesetzt werden.

Finanzrechnung 2025 (Stand 03.11.2025)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	mehr(+)/ weniger(-) ⁴⁾
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	6.106.737,61	6.536.600,00	-183.200,00	5.268.815,18	-1.084.584,82
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	1.560.892,39	1.524.100,00	0,00	1.226.244,90	-297.855,10
5. privatrechtliche Entgelte 3)	141.315,59	79.600,00	0,00	101.028,06	21.428,06
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	888.225,27	640.700,00	0,00	400.713,35	-239.986,65
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	229.559,79	10.100,00	0,00	56.415,50	46.315,50
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.951,04	4.100,00	0,00	15.604,78	11.504,78
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.945.681,69	8.795.200,00	-183.200,00	7.068.821,77	-1.543.178,23
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10. Personalauszahlungen	3.470.121,51	3.710.500,00	-57.500,00	2.838.293,24	-814.706,76
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.369.114,08	2.593.200,00	-36.800,00	1.518.447,24	-1.037.952,76
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	261.983,92	153.000,00	-40.000,00	165.001,58	52.001,58
14. Transferauszahlungen 3)	948.888,15	1.258.200,00	0,00	1.084.843,58	-173.356,42
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	427.906,41	462.900,00	0,00	349.846,51	-113.053,49
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.478.014,07	8.177.800,00	-134.300,00	5.956.432,15	-2.087.067,85
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	1.467.667,62	617.400,00	-48.900,00	1.112.389,62	543.889,62
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.687,41	398.700,00	6.500,00	383.370,72	-21.829,28
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.691,60	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	4.143,00	4.200,00	0,00	4.423,00	223,00
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.522,01	402.900,00	6.500,00	391.893,72	-17.506,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.950,80	0,00	0,00	3.244,54	3.244,54
25. Baumaßnahmen	787.136,17	2.778.900,00	-452.300,00	1.068.137,68	-1.258.462,32
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.506,91	909.000,00	69.700,00	213.341,61	-765.358,39
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.408,37	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	100.004,57	240.300,00	-56.200,00	151.718,35	-32.381,65
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.006,82	3.928.200,00	-438.800,00	1.436.442,18	-2.052.957,82
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.054.484,81	-3.525.300,00	445.300,00	-1.044.548,46	2.035.451,54
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	413.182,81	-2.907.900,00	396.400,00	67.841,16	2.579.341,16
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.500.000,00	-500.000,00	0,00	-3.000.000,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	mehr(+)/ weniger(-)) ⁴⁾
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	581.186,71	610.100,00	-45.000,00	311.662,78	-253.437,22
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-581.186,71	2.889.900,00	-455.000,00	-311.662,78	-2.746.562,78
36. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 32 und 35)	-168.003,90	-18.000,00	-58.600,00	-243.821,62	-167.221,62
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	36.151.066,36	0,00	0,00	25.990.898,01	25.990.898,01
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	36.076.788,27	0,00	0,00	26.072.620,36	26.072.620,36
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und Zeile 38)	74.278,09	0,00	0,00	-81.722,35	-81.722,35
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 6)	1.145.371,34	0,00	0,00	1.131.645,53	1.131.645,53
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 36, 39 und 40) 6)	1.051.645,53	-18.000,00	-58.600,00	806.101,56	882.701,56

5 Haushaltslage 2026

5.1.1 Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge:

1. Steuern und ähnliche Abgaben: 0 €

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.428.600 € (Vorjahr 6.353.400 €):

Die Summe ergibt sich aus den Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen für den übertragenden Wirkungskreis, die im Rahmen des samtgemeindeinternen Finanzausgleichs ermittelten Beträge der Abundanz sowie als größter Posten die Samtgemeindeumlage. Die Entwicklung dieser Erträge ist tabellarisch im Vorbericht aufgeführt.

Samtgemeindeumlage

Seit 1981 wird die Samtgemeindeumlage nur noch nach den Bemessungsgrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage erhoben.

Der Hebesatz lt. vorgelegtem Haushaltsplanentwurf beträgt 37,5 von Hundert. Der Umlagebetrag in Höhe von 4.359.200 € (Vorjahr 3.803.366,00 €) macht 53,00% (Vorjahr 44,16% %) der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes aus.

Die Samtgemeindeumlage wird aufgrund der gestiegenen Steuerkraft von 39 v.H. um 1,5 v.H. auf 37,5 v.H. gesenkt. 1 Punkt Samtgemeindeumlage sind für die Mitgliedsgemeinden rechnerisch 116.247 € (Vorjahr 97.522 €).

Für das Haushaltsjahr 2026 wird mit dem vorläufigen Grundbetrag 2026 (1.556,03 €) gerechnet (Stand 19.11.2025). Abweichend vom Orientierungsdatenerlass vom 18.07.2025 wird in der mittelfristigen Finanzplanung von einer Erhöhung des Grundbetrags von jährlich 3,0 % ausgegangen, was sich positiv auf die Schlüsselzuweisungen auswirken würde. Es bestehen erhebliche Unsicherheiten aufgrund der prekären wirtschaftlichen Lage.

Über die Höhe der Samtgemeindeumlage wird von Jahr zu Jahr entschieden. Maßgeblich ist der Finanzausgleich und die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden. Im Haushaltsplan ist folgende Entwicklung berücksichtigt:

Übersicht:

2026: SG-Umlage: 37,5 v.H., Grundbetrag je Einwohner 1.556,03 €, Steuerkraft Mitgliedsgemeinden: 11.624.740
2027: SG-Umlage: 37,5 v.H., Grundbetrag je Einwohner 1.602,71 €, Steuerkraft Mitgliedsgemeinden: 10.969.053
2028: SG-Umlage: 38,5 v.H., Grundbetrag je Einwohner 1.650,79 €, Steuerkraft Mitgliedsgemeinden: 11.530.180
2029: SG-Umlage: 38,5 v.H., Grundbetrag je Einwohner 1.700,32 €, Steuerkraft Mitgliedsgemeinden: 12.359.586

Unterverteilte Schlüsselzuweisungen

Die Samtgemeinde ist im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit verpflichtet, mit den Schlüsselzuweisungen die Finanzkraft ihrer Mitgliedsgemeinden so auszugleichen, dass diese bei angemessener Ausschöpfung ihrer Finanzmittelquellen ihre Aufgaben erfüllen können (vgl. § 6 NFAG). Für den Ausgleich kann auch die die Bedarfsmesszahl überschreitende Steuerkraft von Mitgliedsgemeinden in Anspruch genommen werden, soweit sie nicht durch Umlagen erfasst wird.

Eine Unterverteilung von Schlüsselzuweisungen erfolgt seit 1984 wieder im Rahmen der Leistungsfähigkeit der Samtgemeinde. Mit den Schlüsselzuweisungen wird die Finanzkraft der Mitgliedsgemeinden ausgeglichen, damit diese ihre Aufgaben erfüllen können. Da 75% des Unterschiedsbetrages (Ausgleichsmesszahl ./ Steuerkraftmesszahl) zur Auszahlung kommen, wird der Sockelbetrag nur noch in Ausnahmefällen überschritten. Weiterhin werden die Schlüsselzuweisungen - bemessen nach der Steuerkraft der Gemeinden - ausgezahlt. Die Abschöpfung der die Bedarfsmesszahl überschreitenden Steuerkraft erfolgt in Höhe von 50%.

Die Mittel für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises verbleiben bei der Samtgemeinde, da sie allein diese Aufgaben wahrnimmt.

An Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden aus den nach Abzug von Samtgemeindeumlage in Höhe von 37,5 % und der Kreisumlage in Höhe von 47 % verbleibenden Schlüsselzuweisungen kommen in diesem Jahr voraussichtlich 284.038 € zur Auszahlung.

Hinzu kommt die Abschöpfung und Unterverteilung der Abundanz der Mitgliedsgemeinden Brockel und Hemsbünde. Hier werden vorläufig 95.333 € abgeschöpft und als Ausgleich für die entgangenen Schlüsselzuweisungen mit unterverteilt. Gesamtunterverteilung: 379.371 €.

Eine detaillierte Übersicht findet sich in der Übersicht „Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2026“.

3. Auflösungserträge aus Sonderposten 567.400 € (Vorjahr 575.600 €):

4. Sonstige Transfererträge (0 €)

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte 1.471.300 € (Vorjahr 1.548.500 €):

Mit 1.344.800 € ist die größte Einzelposition der Berichtzeile die zentrale Schmutzwassergebühr für die Kläranlage. Verwaltungsgebühren aus dem Bereich des Bürgerservice tragen weitere 75.000 € zu den Erträgen bei. Die weiteren Beträge verteilen sich auf diverse Produkte.

6. Privatrechtliche Entgelte 94.500 € (Vorjahr 79.600 €):

Hierunter fallen größtenteils Mieten und Pachten Dritter für die Gebäude (u.a. Asylbewerberunterkunft Bothel, Düsterneichen) und Räume (u.a. Wiedau-Schule/GS Hemslingen Lindenklasse) der Samtgemeinde.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 525.200 € (Vorjahr 640.700 €):

Hierunter fallen u.a. die Erstattungen für das bei der Samtgemeinde angesiedelte Regionalmanagement Hohe-Heide (21.500 €), die Erstattungen des Landkreises für die Kfz-Zulassungsstelle im Rathaus (46.800 €), die Kostenerstattungen des Landkreises für die Asylbewerberunterbringung (268.000 €) sowie die hiermit verbundenen Verwaltungskosten (80.000 €). Darüber hinaus werden für Kostenerstattungen für Planungskosten (u.a. F-Plan) der Mitgliedsgemeinden/Vorhabenträger 26.000 € veranschlagt.

Insgesamt reduzieren sich die Kostenerstattungen, insbesondere im Bereich des Asylwesens, da in diesem Bereich auch mit geringeren Kosten gerechnet wird.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 100.100 € (Vorjahr 10.100 €):

Hierunter fallen die Erträge der Monatsabschlussverzinsung zwischen der Samtgemeinde und den Mitgliedsgemeinden. Es handelt sich fast ausschließlich um Zinserträge, die auf die Mitgliedsgemeinden entfallen und weitergereicht werden.

11. Sonstige ordentliche Erträge 460.500 € (Vorjahr 140.300 €):

Hierunter fallen Erträge aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für Beamte und Versorgungsempfänger lt. Prognose der NVK (129.856 + 22.595 = 152.400 €), Auflösungserträge aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für die Leerung der Klärschlammvererdungsanlage (300.000 €), Bußgelder (100 €) sowie Säumniszuschläge (8.000 €).

Die Zuführung und Entnahme/Herabsetzung der Rückstellung werden gemäß dem Brutto-Prinzip getrennt voneinander veranschlagt und gebucht.

Veränderung Pensions- und Versorgungsrückstellung:	2026	2027	2028	2029
Aktive Beamte	26.985,00 €	27.563,00 €	28.760,00 €	30.070,00 €
Versorgungsempfänger	-129.856,00 €	-132.419,00 €	-134.731,00 €	-137.095,00 €
Beihilferückstellungen: Aktive	4.695,00 €	4.796,00 €	5.004,00 €	5.232,00 €
Zuführung Beihilferückstellungen: Passive	-22.595,00 €	-23.041,00 €	-23.444,00 €	-23.845,00 €
Summe Veränderungen:	-120.771,00 €	-123.101,00 €	-124.411,00 €	-125.647,00 €

Erträge aus der Herabsetzung der Rückstellung werden als Minusbeträge dargestellt

Die Bestände der Rückstellungen finden sich unter Nr. 13 „Personalaufwendungen“ und Nr. 14 „Versorgungsaufwendungen“

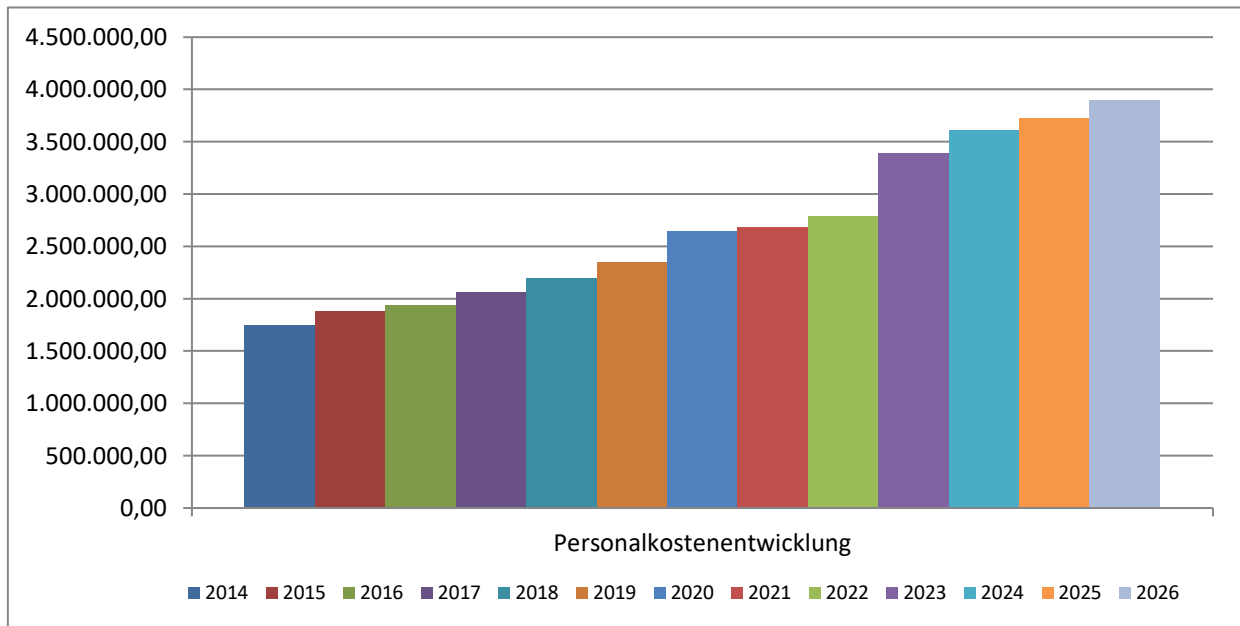
Ordentliche Aufwendungen:

13. Personalaufwendungen 3.892.600 € (Vorjahr 3.724.800 €):

Unter dieser Berichtsposition fallen die Personalkosten inkl. Personalnebenkosten.

Rückblick über die Personalkosten in Euro (ohne Rückstellungen):

2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2.350.130	2.639.819	2.681.403	2.785.325	3.390.542	3.609.682	3.724.800	3.892.600



Im Stellenplan 2026 ist eine zusätzliche Teilzeitstelle für den Bereich des Katastrophenschutzes vorgesehen.

In den Folgejahren (2027 ff.) sind bei den Personalkosten keine zusätzlichen Stellen berücksichtigt, die dem Rat noch nicht bekannt sind.

Sollten weitere Stellen erforderlich und der Stellenplan entsprechend geändert werden, ist mit weitergehenden Kostensteigerungen zu rechnen.

Die Personalkosten für das Jahr 2025 wurden entsprechend des Tarifvertrags individuell berücksichtigt. Die Tarifierhöhungen für das Jahr 2025 sind mit 4 % berücksichtigt (Folgejahre: 2-3 %). Das Tarifiergebnis wird rückwirkend für Januar 2025 voraussichtlich erst im 2. Quartal 2025 vorliegen.

Ausblick Personalkosten:

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalaufwendungen	3.609.682,26	3.724.800	3.892.600	3.942.400	4.012.500	4.077.000
Dienstaufwendungen Beamte	277.457,65	312.800	295.100	301.100	307.100	313.200
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.193.411,01	2.280.500	2.450.200	2.479.400	2.527.200	2.576.000
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	6.700	7.000	7.000	7.000	0
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte und Arbeitnehmer	488.294,68	499.900	493.500	500.000	502.700	505.500
Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	456.064,32	488.200	550.600	557.000	567.700	578.700
Beihilfen Beamte und Arbeitnehmer	56.447,82	64.900	64.500	65.500	66.900	68.200
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	91.067,00	51.900	27.000	27.600	28.800	30.100
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	21.808,00	19.900	4.700	4.800	5.100	5.300

Entwicklung der Pensionsrückstellungen

Alle Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen sind nach § 45 (3) KomHKVO mit ihrem im Teilwertverfahren ermittelten Barwert als Rückstellung anzusetzen. Die Verpflichtung gegenüber den aktiven Beamten, Pensionären und Hinterbliebenen ist in der Bilanz darzustellen.

Die Höhe der Rückstellung wird von der Versorgungskasse über versicherungsmathematische Gutachten ermittelt. Die Mitteilung über die Höhe der Rückstellung erfolgt jeweils im Januar für das Vorjahr. Personalveränderungen sind demnach erst bis zum Stichtag 31.12.2024 berücksichtigt.

Die Veränderungen zum Vorjahr sind im Ergebnishaushalt, spätestens bei der Aufstellung des Jahresabschlusses, einzubuchen.

Im Haushalt 2026 sind die Pensions- und Beihilferückstellungen entsprechend der aktuellen Hochrechnungen der NVK bereits berücksichtigt.

Aktive Beamte			
Stand der Rückstellungen		Barwert	Veränderung
Stand 31.12.2011		1.609.590,00 €	
Stand 31.12.2012		1.701.577,00 €	91.987,00 €
Stand 31.12.2013		1.562.013,00 €	- 139.564,00 €
Stand 31.12.2014		1.326.705,00 €	- 235.308,00 €

Stand 31.12.2015		1.444.552,00 €	117.847,00 €
Stand 31.12.2016		1.555.882,00 €	111.330,00 €
Stand 31.12.2017		1.218.652,00 €	- 337.230,00 €
Stand 31.12.2018 - Sterbetafel 2005		1.147.846,00 €	- 70.806,00 €
Stand 31.12.2019		1.463.139,00 €	315.293,00 €
Stand 31.12.2020		1.592.839,00 €	129.700,00 €
Stand 31.12.2021		1.038.583,00 €	- 554.256,00 €
Stand 31.12.2022		1.156.480,00 €	117.897,00 €
Stand 31.12.2023		1.210.786,00 €	54.306,00 €
Stand 31.12.2024		1.323.661,00 €	112.875,00 €
Stand 31.12.2025 - Hochrechnung		1.484.089,00 €	160.428,00 €
Stand 31.12.2026 - Hochrechnung		1.515.769,00 €	31.680,00 €
Stand 31.12.2027 - Hochrechnung		1.548.128,00 €	32.359,00 €
Stand 31.12.2028 - Hochrechnung		1.581.892,00 €	33.764,00 €
Stand 31.12.2029 - Hochrechnung		1.617.194,00 €	35.302,00 €
Summe Veränderungen:			7.604,00 €

Die Zuführung zu der Rückstellung für aktive Beamte wird Nr. 13 „Personalaufwendungen“ zugeordnet.
Die Herabsetzung von Rückstellungen für aktive Beamte wird unter Nr. 11 „Sonstige ordentliche Erträge“ veranschlagt.

14. Versorgungsaufwendungen (0 €):

Hierunter fallen die Rückstellungen für die Versorgungsempfänger.

Entsprechend der Mitteilung der Nds. Versorgungskasse fallen in den Jahren 2024-2027 keine Versorgungsaufwendungen an. Die Hochrechnung wird jährlich aktualisiert. Erfahrungsgemäß können sich die Berechnungen bei Personalveränderungen erheblich verändern.

Versorgungsempfänger			
Stand der Rückstellungen		Barwert	Veränderung
Stand 31.12.2011		2.348.716,00 €	
Stand 31.12.2012		2.316.782,00 €	- 31.934,00 €
Stand 31.12.2013		2.820.519,00 €	437.290,00 €
Stand 31.12.2014		3.515.467,00 €	694.948,00 €
Stand 31.12.2015		3.526.748,00 €	11.281,00 €
Stand 31.12.2016		3.346.472,00 €	- 180.276,00 €
Stand 31.12.2017		3.935.706,00 €	589.234,00 €
Stand 31.12.2018 - Sterbetafel 2005		4.379.113,00 €	443.407,00 €
Stand 31.12.2019		4.465.269,00 €	86.156,00 €
Stand 31.12.2020		4.479.527,00 €	14.258,00 €
Stand 31.12.2021		4.947.162,00 €	467.635,00 €
Stand 31.12.2022		4.973.707,00 €	26.545,00 €

Stand 31.12.2023		4.849.020,00 €	- 124.687,00 €
Stand 31.12.2024		4.858.344,00 €	9.324,00 €
Stand 31.12.2025 - Hochrechnung		4.991.157,00 €	132.813,00 €
Stand 31.12.2026 - Hochrechnung		4.838.706,00 €	-152.451,00 €
Stand 31.12.2027 - Hochrechnung		4.683.246,00 €	-155.460,00 €
Stand 31.12.2028 - Hochrechnung		4.525.071,00 €	-158.175,00 €
Stand 31.12.2029 - Hochrechnung		4.364.122,00 €	-160.949,00 €
Summe Veränderungen:			1.948.959,00 €

Die Zuführung zu der Rückstellung für Versorgungsempfänger wird Nr. 14. „Versorgungsaufwendungen“ zugeordnet.
Die Herabsetzung von Rückstellungen für Versorgungsempfänger wird unter Nr. 11 „Sonstige ordentliche Erträge“ veranschlagt

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.841.000 € (Vorjahr 2.697.600 €):

Unter dieser Bilanzposition fallen die Aufwendungen für folgende Leistungen an:

- **Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens**
907.500 € (Vorjahr 646.300 €)
davon:
 - 200.000 € Unterhaltungsmaßnahmen Rathaus (insb. im Zuge des Anbaus für den Altbau)
 - 28.000 € Unterhaltungsmaßnahmen GS Bothel (div. Maßn., u.a. Schließanlage)
 - 9.000 € Unterhaltungsmaßnahmen GS Bothel AS Brockel (div. Maßn.)
 - 35.000 € Unterhaltungsmaßnahmen GS Hemslingen (u.a. Bodenbeläge/Heizung)
 - 31.500 € Unterhaltungsmaßnahmen GS Kirchwalsede (u.a. Hausalarmierung.)
 - 90.000 € Unterhaltungsmaßnahmen Wiedau-Schule, diverse Einzelmaßnahmen
 - 15.000 € Sirenenunterhaltung/Umsetzung Hemslingen
 - 35.000 € Unterhaltungsmaßnahme FW-Häuser (u.a. Einspeisepunkte, Wandsan. Hastedt)
 - 326.500 € Unterhaltung Kläranlage (u.a. KPW, TV-Untersuchung Kanäle, **Räumung KVA**)
 - 100.000 € Zuführung Rückstellung Räumung Klärschlammvererdungsanlage

- **Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände**
208.500 € (Vorjahr 248.800 €)
davon:
 - 30.400 € GS Bothel (davon Sondermittel 17.600 €)
 - 7.200 € GS Hemslingen (davon Sondermittel 4.000 €)
 - 17.100 € GS Kirchwalsede (davon Sondermittel 10.400 €)
 - 35.600 € Wiedau-Schule (u.a. Sondermittel)
 - 20.000 € Beschaffung Ausstattung Rathaus (insb. Neuausstattung Anbau)
 - 26.000 € EDV-Ausstattung
 - 58.000 € Feuerwehrausstattung

- **Mieten und Pachten** 300.200 € (Vorjahr: 313.100 €)
davon:
 - 260.000 € angemietete Unterkünfte für die Asylbewerberunterbringung
 - 27.000 € Nutzungsentschädigung Mehrzweckhalle Brockel

- **Bewirtschaftung** der Grundstücke und baulichen Anlagen 568.000 € (Vorjahr: 659.000 €)
Hierunter fallen: Wasser, Abwasser, Strom, Wärme, Gas, Versicherungen, Grundsteuern, Reinigungsmittel, Abfallentsorgung, externe Reinigungsunternehmen

Die Bewirtschaftungskosten sind nach den extremen Steigerungen der Vorjahre deutlich rückläufig.

Strompreisentwicklung:

Nettopreis, ohne Steuern und Umlagen

2021 4,956 Cent /kWh

2022 5,301 Cent /kWh (brutto ca. 11 Cent /kWh)

2023 65,572 Cent /kWh (brutto ca. 82 Cent /kWh)

2024 34,415 Cent /kWh (brutto ca. 54 Cent /kWh)

2025 10,937 Cent /kWh (brutto ca. 26,038 Ct/kWh)
2026 10,166 Cent /kWh (brutto ca. 25,121 Ct/kWh + Entwicklung Netzentgelte)

Gaspreisentwicklung:

Nettopreis, ohne Steuern und Umlagen

2021 1,954 Cent /kWh

2022 4,642 Cent /kWh

2023 4,642 Cent /kWh (brutto ca. 7,80 Cent /kWh)

2024 5,328 Cent /kWh (brutto ca. 7,92 Cent /kWh)

2025 5,431 Cent /kWh (brutto ca. 8,00 Cent /kWh)

2026 3,527 Cent /kWh (brutto ca. 6,00 Cent /kWh + Entwicklung Netzentgelte)

2027 3,386 Cent /kWh (brutto ca. 5,90 Cent /kWh + Entwicklung Netzentgelte)

Die weiteren Bewirtschaftungskosten wie Versicherungsleistungen/Wasser/Abwasser/Müll etc. sind in den letzten Jahren teilweise deutlich gestiegen.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025, Stand 05.11.25	Ansatz 2026
Liegenschaftsverwaltung	0,00	300	0,00	300
Rathaus	50.952,93	35.000	27.434,92	35.000
Brandschutz (Sirenen)	2.660,70	5.000	0	3.000
Feuerwehrrhäuser	46.313,79	21.300	30.370,04	30.000
Grundschule Bothel	41.637,82	24.000	19.807,79	24.000
Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel	37.481,79	21.000	34.258,72	28.000
Grundschule Hemslingen	47.659,22	45.000	47.841,78	45.000
Grundschule Kirchwalsede	45.028,25	32.100	30.520,58	32.000
Wiedau-Schule	186.993,17	142.300	135.739,46	145.000
Asylbewerberunterbringung	166.889,37	140.000	87.538,70	90.000
Wohngebäude Düsterneichen 10	18.493,60	15.000	13.874,16	15.000
Strauchschnittdeponie	1.479,77	1.000	571,2	1.000
Schmutzwasserbeseitigung	42.265,95	67.000	19.484,19	60.000
Zentrale Abwasseranlage Kanalnetz, Gebäude, Vererdungsanlage	176.692,25	110.000	46.377,48	60.000
Summe	864.548,61	659.000	493.819,02	568.000,00

- **Haltung von Fahrzeugen** 62.000 € (Vorjahr 42.100 €)
 - davon: - Brandschutz 45.000 €
 - Zentrale Dienste 5.000 €
 - Wiedau-Schule 4.000 €
 - GS Bothel 1.000 €
 - Kläranlage 5.000 €
 - Asylbetreuung 2.000 €

- **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte** 152.900 € (Vorjahr 130.300 €)
(Aus- und Fortbildung, Persönliche Schutzausstattung, Ärztliche Untersuchungen)
 - davon: - Brandschutz 89.300 €
 - Rathauspersonal 56.700 € (inkl. AI, All, Fortbildungskosten)

- Besondere **Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** 460.200 € (Vorjahr 439.200 €)
 - davon: - Brandschutz 44.000 € (u.a. FW-Bedarfsplan)
 - Schulen 55.100 €
(Klassenfahrten, Schülerbücherei, Sachausgaben f.d. Unterricht, Projektwochen etc.)
 - Bauamt 36.500 €
(u.a. Flächennutzungspläne, Gewerbeentwicklungskonzept)
 - Kläranlage 90.000 €
(Strom Kleinpumpwerke)
 - Grundstücksentw. 190.000 €
(Versiegelungskataster zum Aufbau einer Niederschlagswassergebühr)
 - ÖPNV 7.000 €

- Aufwendungen sonstige **Sach- und Dienstleistungen** 202.700 € (Vorjahr 161.000 €)
Davon EDV-Kosten: ca. 180.000 €: Hierunter fallen insbesondere Wartungs- und Dienstleistungsverträge im Bereich der EDV (Programmwartung, Hosting, Dienstleistungen, Support, Websitepflege, Aufschaltgebühren für diverse Spezialanwendungen)

16. Abschreibungen 1.163.000 € (Vorjahr 1.053.000 €):

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 207.200 € (Vorjahr 113.000 €):

Unter diese Berichtsposition fallen die Monatsabschlussverzinsung mit den Mitgliedsgemeinden (85.000 €) sowie die jährliche Zinslast für die Kredite. Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionsdarlehen, worunter auch die KfW-Bank fällt, sind mit 117.200 € veranschlagt. Zinsen für Liquiditätskredite sind mit 5.000 € veranschlagt. Die Entwicklung der Kredite und Zinsaufwendungen sind im Vorbericht gesondert aufgeführt. Die Zinsaufwendungen werden aufgrund anhaltend fremdfinanzierter Investitionen in den kommenden Jahren erheblich steigen.

18. Transferaufwendungen 942.900 € (Vorjahr 1.258.200 €):

Unter dieser Bilanzposition fallen Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte.

Wesentliche Ansätze sind die

- Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden 379.400 €
- Entschuldungsumlage an das Land 15.400 €
- Finanzausgleichsumlage 0 €
- Kreisumlage 501.700 €
- Zuschuss TouROW 14.100 €
- Zuschuss Studieninstitut NSI 5.300 €
- Zuschuss ZVBN (Zweckverband Verkehrsverband Bremen/Niedersachsen) 4.500 €
- Zuschuss Kameradschaftskasse FW 7.300 €
- Zuschuss Tierheim für Aufnahme Fundtiere 10.200 €
- Zuschüsse örtliche Veranstaltungen (Kulturförderverein, SG-Turnier Fußball, SG-Schützenfest) 1.000 €
- Diverse weitere Zuschüsse LEB und Kuratorium, Therapiehilfe, Stiftung Lager Sandbostel, SIMBAV 4.000 €

Die Entwicklung der Transferaufwendungen ist im Vorbericht hinsichtlich des Finanzausgleichs gesondert aufgeführt.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen 506.600 € (Vorjahr 462.900 €):

Unter dieser Bilanzposition fallen:

- Sonstige Personal- und Versorgungskosten 16.000 € (Zuschuss Dienstveranstaltungen/Betriebssport (bisher HanseFit))
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 107.800 € (Wahlhelfer, Ratsmitglieder, Feuerwehr)
- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 26.400 € (davon 16.500 € Betriebsbegleitendes Engineering Klärschlammvererdung, sowie 9.800 € div. Mitgliedsbeiträge Verbände)
- Verfügungsmittel des SGBM (3.500 €)
- Geschäftsaufwendungen (196.400 €) Bürobedarf, Telefon, Porto, Gebühren RPA, Kontoführungsgebühren, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten, Herstellungskosten Pässe und Ausweise
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (77.300 €) Beitrag GUV, KSA, Schülerunfallversicherung, Haftpflichtversicherung, Abwasserabgabe
- Erstattungen an den Bund (4.700 €), Abrechnung Gewerbezentralregister, Abrechnung Führungszeugnisse
- Erstattungen an das Land (19.500 €), alle Schulen, Aufstockung Ganztagsangebot
- Erstattungen an Gemeindeverbände (22.900 €), Schulen, Erst. Personalkosten Hausmeister GS Brockel/KWS sowie an den LK für das Archiv (ab 2025: 8.600 €)

- Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen (21.300 €), Verwaltungskostenanteil Abrechnung/Bescheid-Erstellung Wasserversorgungsverband sowie Verwaltungskostenzuschuss ZVBN
- Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich (5.800 €), Verwaltungskosten NVK
- Erstattung an verbundene Unternehmen 200 € (Mitgliedschaft ITEBO)
- Erstattungen an übrige Bereiche (1.800 €), Nutzungskostenanteil Mühle Federlohmühlen durch Standesamt

21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen):

Das ordentliche Ergebnis wird mit 39.300 € ausgewiesen (Vorjahr 75.500 €).

24. Außerordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen):

Das außerordentliche Ergebnis wird mit 0 € ausgewiesen (Vorjahr 0.00 €).

25. Jahresergebnis:

Das Jahresergebnis wird mit 39.300 € ausgewiesen (Vorjahr 75.500 €).

Der Ergebnishaushalt 2026 ist gemäß § 110 (4) NKomVG ausgeglichen.

5.1.2 Finanzhaushalt

Die Positionen 1 – 8 sowie 10 – 15 bilden den Finanzmittelfluss der v.g. Sachverhalte des Ergebnishaushalts und die Positionen 18 – 28 die Investitionen ab.

Investitionsplan 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
2021004	11131, Erweiterung Rathaus						
	Erläuterung: Aufgrund des derzeit stark begrenzten Raumangebots im Rathaus ist eine Erweiterung/Ausbau des Rathauses erforderlich. Die Maßnahme wurden 2024 begonnen und wird voraussichtlich Ende 2025 abgeschlossen. Fehlende Mittel wurden neu veranschlagt. Veranschlagung 2026: Außenanlagen (bisher nicht berücksichtigt)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	122.800	0	0	0	0	12.828,20	0
11131787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	12.828,20	0
11130783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	42.800	0	0	0	0	0,00	0
11131783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	50.000	0	0	0	0	0,00	0
Saldo	-122.800	0	0	0	0	-12.828,20	0
2021007	12600, Brandschutz; Beschaffung FF-Fahrzeuge						
	Erläuterung: Altersbedingt muss der Fuhrpark der Feuerwehr überholt werden. veranschlagt sind: - 2022: TLF Unimog Kirchwalsede (abgewickelt) - 2025: HLF20 Bothel (Auftrag 2023 erteilt, Lieferung voraussichtlich 12/2025) - 2026: TSF-W Westerwalsede (Auftrag 2024 erteilt, Lieferung voraussichtlich 2026, - 2026: Hygieneanhänger - 2028: FF-Fahrzeug Hemsbünde (LF?) (VE 2026) Eine entsprechende Förderung (30% der Kosten des Fahrgestells und der Feuerwehraufbaues) gemäß der „Förderung des Löschwesens aus Mitteln der Feuerschutzsteuer“ des Landkreises Rotenburg (Wümme) ist für jedes Fahrzeug eingeplant.						
Einzahlungen	90.000	0	150.000	0	0	63.965,91	0
Auszahlungen	228.000	0	500.000	0	0	441.840,34	500.000
12600783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	441.840,34	0
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	63.965,91	0
12600783110 Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0,00	0

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten							
12600783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	222.000	0	0	0	0	0,00	0
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0,00	0
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.000	0	0	0	0	0,00	0
12600783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0	0	500.000	0	0	0,00	500.000
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	150.000	0	0	0,00	0
12600783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0
12600783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	6.000	0	0	0	0	0,00	0
Saldo	-138.000	0	-350.000	0	0	-377.874,43	-500.000
2021020	61200, Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden						
	Erläuterung: Die Gemeinde Brockel hat für die Sanierung der Mehrzweckhalle ein Darlehen aus der Kreisschulbaukasse erhalten. Der Tilgung an den Landkreis erfolgt aus rechtlichen Gründen über den Samtgemeindehaushalt.						
Einzahlungen	4.200	4.200	4.200	4.200	0	4.143,00	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
61200688200 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.200	4.200	4.200	4.200	0	4.143,00	0
Saldo	4.200	4.200	4.200	4.200	0	4.143,00	0
2022003	21611, Erneuerung Fahrradständer - Bau FunCourt						
	Erläuterung: Wiedau-Schule/Freibad Erneuerung Fahrradständer sowie Errichtung eines FunCourts. Für die Maßnahme wurden Zuschüsse im Rahmen der Dorfentwicklung beantragt werden. Projektträger ist die Gemeinde Bothel. Die Beantragung des Zuschusses erfolgte bereits in der Vergangenheit, wurde jedoch aufgrund nicht ausreichender Mittel vom Fördermittelgeber abgelehnt. Der Antrag wurde in Absprache mit dem Fördermittelgeber modifiziert und um einen FunCourt erweitert. Die Förderquote ist zwischenzeitlich deutlich gestiegen und beträgt nunmehr 90%.						

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
Von den restlichen 10 % Eigenanteil trägt die Samtgemeinde Bothel 2/3. Die Gemeinde Bothel trägt 1/3 des Eigenanteils. Ein Fördermittelbescheid liegt noch nicht vor.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	27.000	0	0	0	0	0,00	0
21611787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0
21611781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.000	0	0	0	0	0,00	0
Saldo	-27.000	0	0	0	0	0,00	0
2022013	53810; Anschlussbeiträge SWK						
	Erläuterung: Schmutzwasserbeseitigung Anschlussbeiträge Schmutzwasserkanal						
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	22.573,03	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
53810689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0	0	0	0	22.573,03	0
Saldo	5.000	0	0	0	0	22.573,03	0
202311701	Installation von Photovoltaikanlagen						
	Erläuterung: Für die dezentrale Energiegewinnung in Form von erneuerbaren Energien, soll an bestehenden Standorten der Samtgemeinde Bothel geprüft werden, ob kurzfristig Photovoltaikanlagen errichtet werden können. Einzelne Maßnahmen sollen nach Möglichkeit kurzfristig umgesetzt werden.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
11170783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0
202312611	Neubau FF-Haus Brockel, OFW Brockel						
	Erläuterung: Das Feuerwehrhaus der Ortsfeuerwehr Brockel ist zu klein und entspricht nicht den modernen Anforderungen. Neben einem Umkleide- und Lagerraum für die Dienst- und Einsatzkleidung fehlt u.a. ein Schulungsraum. Nach Erstellung eines Wirtschaftlichkeitsvergleich wurde der Beschluss gefasst, ein neues Gebäude zu errichten.						
Einzahlungen	106.100	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	983.000	0	0	0	0	0,00	0
12611787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	900.000	0	0	0	0	0,00	0
12600783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	80.000	0	0	0	0	0,00	0
12611782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	0	0	0	0	0,00	0
12611681100 Investitionszuweisungen vom Land	106.100	0	0	0	0	0,00	0

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
Saldo	-876.900	0	0	0	0	0,00	0
2023211101	Sprech/Musikanlage kleine Halle Bothel						
	Erläuterung: Die Sprech/Musikanlage in der kleinen Halle ist abgängig						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0
21110783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	2.000	0	0	0	0	0,00	0
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0
2023216104	Kommunalschlepper mit Anbaugeräten						
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung für den bei der Wiedau-Schule angesiedelten Kommunalschlepper						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0,00	0
21610783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	75.000	0	0	0	0	0,00	0
Saldo	-75.000	0	0	0	0	0,00	0
2023216105	Rollstuhlrampe Bühne						
	Erläuterung: Damit eine barrierefreie Nutzung der Bühne ermöglicht werden kann, ist die Beschaffung einer (beweglichen) Rampe erforderlich						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
21610783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0
2023216106	Sprech/Musikanlage Große Halle Bothel						
	Erläuterung: Die Sprech/Musikanlage in der großen Halle ist abgängig						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0
21610783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	2.000	0	0	0	0	0,00	0
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0
2023244001	Beitrag Kreisschulbaukasse						
	Erläuterung: Jährlicher Beitrag KSCHBK						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	75.000	80.000	80.000	80.000	0	0,00	0
24400781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.000	80.000	80.000	80.000	0	0,00	0

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
Saldo	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0,00	0
2023538101	Pumpenersatzbeschaffung						
	Erläuterung: Die Kläranlage betreibt diverse Pumpen. Irreparable Pumpen oder Pumpen mit unwirtschaftlichem Reparaturaufwand werden regelmäßig ausgetauscht.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	0	0	0,00	0
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	8.000	8.000	8.000	0	0	0,00	0
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0,00	0
202411401	Erweiterung der Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)						
	Erläuterung: Die Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) zur Sicherstellung der Serverumgebung ist veraltet/zu klein und muss erweitert werden. Es wird geprüft, ob die USV durch eine Anbindung über einen notstromfähigen Batteriespeicher für die PV-Anlage ergänzt werden kann						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0
11140783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	6.000	0	0	0	0	0,00	0
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0
202411402	Sophos Firewall						
	Erläuterung: Die derzeitige Sophos Firewall hat ein End-of-Support Datum zum 30.06.2026. Sollte uns in 2024/2025 ein günstiges Hersteller-Umstiegs-Angebot auf ein Nachfolgemodell erreichen, möchte die EDV auch die Möglichkeit haben, dieses annehmen zu können. Die Umstellungskosten zu einem späteren Zeitpunkt sind regelmäßig höher. Im Haushalt 2025 werden entsprechende Mittel bereitgestellt.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0
11140783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	30.000	0	0	0	0	0,00	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0
2024122101	Ausstattung Katastrophenschutz						
	Erläuterung: Ausstattungsgegenstände im Rahmen des Katastrophenschutzes						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	11.000	70.000	0	0	0	0,00	0
12210783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	5.000	0	0	0	0	0,00	0
12210783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
Sachgesamtheiten							
12210783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	6.000	0	0	0	0	0,00	0
12210783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0	70.000	0	0	0	0,00	0
Saldo	-11.000	-70.000	0	0	0	0,00	0
2024211111	PV-Anlage Schuldach GS Bothel						
	Erläuterung: Entsprechend der Beschlusslage soll auf dem Dach der GS Bothel eine PV-Anlage installiert werden.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0
21111783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	70.000	0	0	0	0	0,00	0
Saldo	-70.000	0	0	0	0	0,00	0
2024538101	Erneuerung Pumpwerke						
	Erläuterung: Die Pumpwerke in Hemsbünde, Alter Mühlenweg und Hastedt sind abgängig und müssen zeitnah komplett erneuert werden.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	128.000	0	0	0	0	0,00	0
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	92.000	0	0	0	0	0,00	0
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0
53810787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	36.000	0	0	0	0	0,00	0
Saldo	-128.000	0	0	0	0	0,00	0
2025126001	Anschaffung eines Hydraulik-Rettungssatzes für die Ortsfeuerwehr Bothel (HLF20)						
	Erläuterung: Das neue HLF20 (Lieferung voraussichtlich 12/2025) soll mit einem Hydraulik-Rettungssatz mit Spreizer u. Schneidgerät auf Akku-Basis ausgerüstet werden. Das bestehende Rettungsgerät ist vom Baujahr 2009. Es könnte auch das funktionsfähige Bestandsgerät auf dem neuen Fahrzeug verbaut werden. Hierfür wären jedoch zusätzliche						

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
	<p>Fahrzeug-Umbaukosten in Höhe von 1.200 € netto erforderlich. Da das Altgerät an sich (mindestens aber einzelne Bestandteile, wie die Hydraulikschläuche) in den nächsten Jahren voraussichtlich ohnehin ausgetauscht werden müsste, was einen erneuten Fahrzeug-Umbau zur Folge hätte, wird empfohlen, direkt im Rahmen der Fahrzeugbeschaffung ein neues Akku-Gerät einzubauen.</p> <p>Die Auftragsvergabe ist auf Grundlage der VE erfolgt.</p>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	37.600	0	0	0	0	0,00	0
12600783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	37.600	0	0	0	0	0,00	0
Saldo	-37.600	0	0	0	0	0,00	0
2025126006	Katastrophenschutz/Brandschutz: Einführung CommandX, Software landesweit für den Katastrophenschutz)						
	<p>Erläuterung: Für die Einführung von CommandX (Digitale Führungsunterstützungsplattform zur Unterstützung der Einsatzleiter bei der Bewältigung von Krisen und Schadenslagen) liegen die Gesamtkosten bei 9.600 €. Hiervon wird erforderliche Hardware (4 Monitore + Festplatte) teilweise über den Aufwand abgewickelt.</p> <p>Die jährlichen laufenden Kosten in Höhe von ca. 600 € werden ebenfalls im Aufwand abgebildet.</p>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	7.400	0	0	0	0	0,00	0
12600783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	7.400	0	0	0	0	0,00	0
Saldo	-7.400	0	0	0	0	0,00	0
2025126111	Verkauf ehem. FFW Brockel						
Einzahlungen	0	159.000	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
12611682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	101.900	0	0	0	0,00	0
12611682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	57.100	0	0	0	0,00	0
Saldo	0	159.000	0	0	0	0,00	0
2025211211	GS Bothel, AS Brockel: Erneuerung der Heizungsanlage						
	<p>Erläuterung: Die Heizungsanlage der Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel muss erneuert werden: Ein Planungsauftrag wurde erteilt. Eine Kostenschätzung liegt vor. Es wird von einer Bundesförderung in Höhe von 35% der Kosten ausgegangen.</p> <p>Die Heizungsanlage wird zu 69% von der Gemeinde Brockel genutzt (MZH). Der Anteil des FWH beträgt 6% und wird aufgrund der gegebenen Beschlüsse ebenfalls der Gemeinde Brockel zugeordnet. Es wird daher von einer 75%igen Beteiligung der Gemeinde Brockel ausgegangen (unter Berücksichtigung der Förderung).</p>						

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	243.700	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0
21121787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0,00	0
21121681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	168.700	0	0	0	0	0,00	0
21121681000 Investitionszuweisungen vom Bund	75.000	0	0	0	0	0,00	0
Saldo	-56.300	0	0	0	0	0,00	0
21610783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0
2025216102	Wiedau-Schule: Active Board (Ersatzbeschaffung Altgerät)						
	Erläuterung: Eine der ersten digitalen Tafeln (ca. 10 Jahre alt) ist defekt. Eine Reparatur ist wirtschaftlich nicht möglich. Da sich zwischenzeitlich die technischen Voraussetzungen und Anschlüsse für die Kompatibilität mit anderen Geräten erheblich geändert haben, ist die Beschaffung einer neuen Tafel erforderlich. 2025: Beschaffung 1 Ersatzgerät 2026: Beschaffung 1 Ersatzgerät						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0,00	0
21610783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	4.500	0	0	0	0	0,00	0
Saldo	-4.500	0	0	0	0	0,00	0
2025216111	Wiedau-Schule; Schaffung Begegnungsfläche/Erneuerung Tartanbahn						
	Erläuterung: Das Projekt der Dorfregion Wiedau-Walsede "Schaffung einer generationsübergreifenden Begegnungsfläche mit Bewegungsangebot" umfasst die wesentlichen Punkte: -Entsiegelung und Verlagerung der Weitsprunganlage -Schaffung multifunktionale Begegnungsfläche (Bewegungspark) -Erneuerung der Tartanlaufbahn Die Gemeinde Bothel ist Projektträger der Maßnahme. Der Förderantrag wurde fristgerecht eingereicht.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	64.600	0	0	0	0	0,00	0
21611781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.600	0	0	0	0	0,00	0
Saldo	-64.600	0	0	0	0	0,00	0
2025538101	SWK; Erschließung Baugebiete						
	Erläuterung: Die Gemeinden planen Baugebiete in Bothel, Brockel, Hemslingen, Kirchwalsede und Westerwalsede.						

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
	<p>In den Gemeinden Bothel, Brockel und Hemslingen wird die Gemeinde die Kosten für die Schmutzwasserkanäle/Hausanschlüsse tragen und hierfür Beiträge erheben müssen. Die Kosten wurden noch nicht abschließend ermittelt. Die Bebauungspläne werden zum Teil in der 1. Jahreshälfte 2025 in Kraft treten können.</p> <p>Die Samtgemeinde wird aufgrund der erheblich gestiegenen Kosten die Beitragskalkulation aktualisieren.</p>						
Einzahlungen	0	120.000	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0,00	0
53810689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	120.000	0	0	0	0,00	0
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0,00	0
53810681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0,00	0
53810787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo	0	-380.000	0	0	0	0,00	0
2026111311	Klimaanlage Einwohnermeldeamt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0
11131783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	5.000	0	0	0	0	0,00	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0
2026111312	Rathaus-Wasserspender						
	<p>Erläuterung: Im Foyer des Rathauses ist die Bereitstellung von Trinkwasser vorgesehen. Die Bereitstellung von Trinkwasser soll die Aufenthaltsqualität für die Besucher verbessern.</p> <p>Aufgrund der Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes im Jahr 2023 ist jede Kommune zudem verpflichtet, Trinkwasserbrunnen im Innen- oder Außenbereich anzubieten. Die neue Regelung zielt darauf ab, möglichst allen Bürgerinnen und Bürgern öffentlichen Zugang zu qualitativ hochwertigem Trinkwasser zu gewähren.</p>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0
11131783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	5.000	0	0	0	0	0,00	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0
2026111313	Rathaus Reinigungsmaschine I-MOP						
	<p>Erläuterung: Zur Vereinfachung der Reinigung der großflächigen Fußböden, ist die Beschaffung einer Reinigungsmaschine vorgesehen.</p>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	0,00	0
11131783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	7.500	0	0	0	0	0,00	0

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
Sachgesamtheiten							
Saldo	-7.500	0	0	0	0	0,00	0
2026111401	EDV - Beschaffung DMS						
	Erläuterung: Für die Digitalisierung der Verwaltung wird ein zeitgemäßes Dokumentenmanagementsystem benötigt. Es erfolgte bereits eine Markterkundung. Die Kosten liegen bei ca. 95.000 € (inkl. 7 Schnittstellen zu Fachverfahren). Die Umsetzung wird nicht im Jahr 2026 abgeschlossen sein. In der Planung ist vorgesehen, dass drei Fachverfahren erst im Jahr 2027 ans System angeschlossen werden.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	65.600	29.200	0	0	0	0,00	29.200
11140783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	65.600	29.200	0	0	0	0,00	29.200
Saldo	-65.600	-29.200	0	0	0	0,00	-29.200
2026126101	FW Rollcontainer für 24 Atemschutzflaschen						
	Erläuterung: Rollcontainer für den sicheren Transport von Atemschutzflaschen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	3.200	0	0	0	0	0,00	0
12600783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	3.200	0	0	0	0	0,00	0
Saldo	-3.200	0	0	0	0	0,00	0
2026211212	GS Brockel Reinigungsmaschine I-MOP						
	Erläuterung: Zur Vereinfachung der Reinigung der großflächigen Fußböden, ist die Beschaffung einer Reinigungsmaschine vorgesehen.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	0,00	0
21121783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	7.500	0	0	0	0	0,00	0
Saldo	-7.500	0	0	0	0	0,00	0
2026211411	GS Kirchwalsede – Drehkarussell						
	Erläuterung: Das bestehende Drehkarussell auf dem Grundschulspielplatz ist abgängig und soll gegen ein neues Spielgerät ersetzt werden.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0
21141783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	4.000	0	0	0	0	0,00	0
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0
2026211412	Grundschule Kirchwalsede Erneuerung/Sanierung/Erweiterung						

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
	Erläuterung: Um zu prüfen, welche Sanierungen/Erweiterungen am Schulgebäude erforderlich sind und um diese wirtschaftlich gegen eine Neubauvariante abzuwägen, sind ist eine Voruntersuchung der Maßnahme im Rahmen der LP 1-3 VOB erforderlich.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0
21141787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0,00	0
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0
2026216101	Wiedau-Schule Akustikanlage Aula/Mensa						
	Erläuterung: In der Aula finden regelmäßig schulische und außerschulische Veranstaltungen (z.B. Ratssitzungen) statt. Der Raum soll mit einer fest installierten Akustikanlage und einem leistungsfähigeren Beamer ausgestattet werden.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	8.500	0	0	0	0	0,00	0
21610783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	8.500	0	0	0	0	0,00	0
Saldo	-8.500	0	0	0	0	0,00	0
2026216111	Wiedau-Schule - Fassadensanierung/Fenstersanierung						
	Erläuterung: Die Fenster der Wiedau-Schule im B-Trakt (Richtung Freibad) müssen ausgetauscht werden. Es handelt sich um die ältesten Fenster im Gebäude. Die Klassenräume wärmen sich in den Sommermonaten stark auf.						
Einzahlungen	0	19.000	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	0	130.000	0	0	0	0,00	0
21611787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0,00	0
21611681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	19.000	0	0	0	0,00	0
Saldo	0	-111.000	0	0	0	0,00	0
20265111	GIS-Programm zur digitalen Katasterführung						
	Erläuterung: Die Samtgemeinde Bothel verfügt über kein eigenes GIS-Programm. Die Beschaffung wird erforderlich, um Leitungspläne, Bauleitpläne und andere Kartierungen, z.B. das beauftragte Versiegelungskataster, digital darzustellen und zu verwalten.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0
51100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	15.000	0	0	0	0	0,00	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0
2026538101	Kläranlage, neues Fahrzeug						
	Erläuterung: das bestehende Fahrzeug wird im nächsten Jahr 10 Jahre alt und abgeschrieben. Bevor größere Reparaturen erforderlich werden, soll das Fahrzeug gegen ein Neufahrzeug ausgetauscht werden. Das Fahrzeug wird überwiegend für Kurzstrecken innerhalb der Samtgemeinde Bothel verwendet. Es wird die Beschaffung eines Elektrofahrzeugs geprüft.						
Einzahlungen	0	6.000	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000
53810642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	6.000	0	0	0	0,00	0
Saldo	0	-54.000	0	0	0	0,00	-60.000
Einzahlungen	449.000	308.200	154.200	4.200	0	111.651,22	0
Auszahlungen	2.403.200	877.200	588.000	80.000	0	815.023,41	589.200
Zu-/Überschuss	-1.954.200	-569.000	-433.800	-75.800	0	-703.372,19	-589.200

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5
2023	0	-	-	-
2024	0	0	-	-
2025	1.694.600	0	0	-
2026		89.200	500.000	0
Insgesamt	1.694.600	89.200	500.000	0
<i>Nachrichtlich:</i> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.900.000	550.000	400.000	0

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Beschaffung eines DMS (Inv.-Nr. 2026111401) und eines Fahrzeugs für die Kläranlage (Inv.-Nr. 2026538101)
2028: Beschaffung FF-Fahrzeug Hemsbünde (Inv.-Nr. 2021007)

Liquidität:

Gemäß § 110 (4) Satz 3 NKomVG ist die Liquidität der Kommune und die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie gemäß § 23 KomHKVO die dauerhafte Leistungsfähigkeit sicherzustellen. Ein Indiz zur Erfüllung der dauerhaften Leistungsfähigkeit ist u.a., dass die Kommune die Netto-Abschreibung aus den Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet.

Demnach beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 333.600 €. Die Investitionen (siehe Investitionsplan) werden mit 2.403.200 € veranschlagt. Für die Investitionen werden Zuschüsse in Höhe von 449.000 € erwartet. Die Netto-Investitionstätigkeit beträgt somit -1.954.200 €.

Aufgrund nicht ausreichender Liquidität ist zur Finanzierung der geplanten Investitionen die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.900.000 € erforderlich. Abzüglich der ordentlichen Tilgung in Höhe von 522.500 € beträgt die Finanzmittelveränderung somit -220.600 €.

	2026	2027	2028	2029
Abschreibung	1.167.700	1.163.000	1.137.300	1.096.600
Abzgl. Auflösung Sonderposten	567.400	556.300	540.700	505.900
=Netto-Abschreibung	600.300	606.700	596.600	590.700
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	356.100	799.400	367.200	611.900
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit abzügl. Netto-Abschreibung	-244.200	192.700	-229.400	21.200

Der Samtgemeinde gelingt in den Haushaltsjahren 2027 und 2029 die ordentlichen Abschreibungen abzüglich der Auflösungserträge aus Sonderposten („Netto-Abschreibung“) aus den Überschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften.

In den Jahren 2026 und 2028 liegt die ordentliche Tilgung oberhalb des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Samtgemeinde muss in diesem Jahr auf die bestehenden Liquiditätsreserven zurückgreifen.

	2026	2027	2028	2029
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.100	799.400	367.200	611.900
Tilgung Darlehen	522.500	593.700	584.200	574.800
Überschuss Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich Tilgung	-166.400	205.700	-217.000	-37.100

In den Jahren 2026, 2028 und 2029 können nach Abzug der Tilgungsleistung für Darlehen aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit keine Liquiditätsreserven für Investitionsmaßnahmen gebildet werden.

Durch den langen Zeitraum der Abschreibung (zum Teil bis zu 90 Jahre) und einem regelmäßig kürzeren Zeitraum der Kredittilgung, erhöht sich das Delta zwischen Abschreibungen und Tilgung. Der Schwerpunkt liegt daher zukünftig bei der Sicherstellung der Erwirtschaftung der Tilgungsleistungen (Finanzhaushalt), nicht bei den Abschreibungen (Ergebnishaushalt).

Vor dem Hintergrund der bevorstehenden erheblichen Investitionen ist mittelfristig mit höheren ordentlichen Tilgungsleistungen zu rechnen. Zur langfristigen Sicherung der Liquidität müssen die Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöht werden, was regelmäßig mit Einsparung und einer Anpassung der Samtgemeindeumlage verbunden ist.

Nur durch eine dauerhafte Erhöhung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit, kann der steigende Schuldendienst bedient und ein nicht umkehrbarer erhöhter Liquiditätsabfluss vermieden werden.

Es wird auf die Tabelle/Grafik unter Nr. 2.9 verwiesen.

Das Haushaltsjahr 2025 wird deutlich positiver als geplant abschließen. Die Liquiditätsüberschüsse aus dem Jahr 2025 sowie die noch bestehende Kreditemächtigung aus Vorjahren können für den Liquiditätsabfluss 2026 verwendet werden.

Die Liquidität der Samtgemeinde gilt für das Haushaltsjahr 2026 gemäß § 110 (4) Satz 3 NKomVG als gesichert.

Liquiditätskredite/Kassenkredite

Die Haushaltssatzung 2026 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 1.900.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist genehmigungsbedürftig.

Die Mitgliedsgemeinden verfügen derzeit über ausreichend Mittel, sodass eine Zwischenfinanzierung innerhalb der Samtgemeinde erfolgen kann, ohne auf einen externen Kassenkredit ausweichen zu müssen. Sollte eine Zwischenfinanzierung über die als Einheitskasse geführte Samtgemeindekasse nicht möglich sein, wird vorübergehend ein externe Liquiditätskredit aufgenommen.

Die Zwischenfinanzierung soll erfolgen, damit nach Abschluss der Investitionstätigkeit ggf. ein gemeinsames Darlehen für alle Maßnahmen abgeschlossen werden kann.

Anmerkung:

Kassenkredite bis zu einer Höhe von 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind genehmigungsfrei.

Durch Liquiditätskredite werden Kassenfehlbestände sowohl der Samtgemeinde als auch der Mitgliedsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse bei Bedarf ausgeglichen. Kassenfehlbestände können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen.

6 Fazit und Zusammenfassung

Der für das Haushaltsjahr 2026 vorliegende Haushaltsplanentwurf ist ausgeglichen.

Die Haushaltslage ist eng mit der weiterhin von erheblichen Unsicherheiten geprägten gesamtwirtschaftliche Lage verbunden und schwer zu prognostizieren. Die äußeren Rahmenbedingungen für die kommunale Finanzlage haben sich nochmals verschlechtert.

Der Ergebnishaushalt ist – wie im Vorjahr – wesentlich durch steigende Personalkosten geprägt. Die geringer als im Vorjahr anfallenden Energiekosten sorgen weiterhin für rückläufige Bewirtschaftungskosten, führen jedoch nicht zu dem erforderlichen Spielraum im Ergebnishaushalt. Viele ergebniswirksame Maßnahmen die im Haushaltsjahr 2025 bereits beauftragt wurden, werden im Jahr 2026 umgesetzt. Hierzu zählen neben der Renovierung des Rathauses auch die Erstellung des Versiegelungskatasters sowie die Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans. Darüber hinaus führen weitere anstehende Maßnahmen, wie die Räumung eines Vererdungsbeet der Klärschlammvererdungsanlage zu weiterhin hohen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Im Finanzhaushalt sind bewusst geringere Investitionsmaßnahmen als in den Vorjahren veranschlagt. Die bereits beschlossenen, beauftragten, begonnenen oder zur Förderung angemeldeten Maßnahmen werden zunächst abgewickelt. Für den Schulstandort Kirchwalsede sind Mittel für eine Voruntersuchung eingestellt, um zu prüfen, welche baulichen Maßnahmen erforderlich sind. Es sind auch zukünftig weiterhin hohe Investitionen für die Aufrechterhaltung der kommunalen Infrastruktur im Bereich des Brandschutzes, der Abwasserreinigungsanlage und der Schulen erforderlich.

Vor dem Hintergrund der bevorstehenden erheblichen Investitionen ist mittelfristig mit höheren ordentlichen Tilgungsleistungen zu rechnen. Zur langfristigen Sicherung der Liquidität müssen die Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dauerhaft erhöht werden, um sicherzustellen, dass die Tilgungsleistungen erwirtschaftet werden.

Die Leistungen der Samtgemeinde werden direkt für die Mitgliedsgemeinden bzw. die Einwohnerinnen und Einwohner der Mitgliedsgemeinden erbracht und sind durch die Mitgliedsgemeinden im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zu finanzieren. Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden liegt auf einem hohen Niveau. Die Samtgemeindeumlage kann von 39 v.H. auf 37,5 v.H. gesenkt werden.

Um eine finanzielle Überforderung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Mitgliedsgemeinden zu vermeiden, wird die Samtgemeinde auch zukünftig Aufgaben im größeren Umfang priorisieren müssen. Die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden werden sich an veränderte demographischen und finanziellen Gegebenheiten anpassen und ihre Leistungen regelmäßig überprüfen müssen.

Zusammenstellung der Meßbeträge und Steuerkraftzahlen für die Samtgemeinde Bothel

Stand: 02.10.2025

	Meßbetrag in EURO Grundsteuer A u. B Ist vom 01.10.2023 bis 30.09.2024 Gewerbsteuer 01.10.2024-30.09.2025 (Beim Gem.-Ant. siehe Abr. vom 20.12. - 01.11. j. J.)						Steuerkraftzahl zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen 2026					
	Grundst.	Grundst.	Gewerbe-	Gewerbe-	U-Steuer-	Gem.-Anteil	Grundst.	Grundst.	Gewerbest. x	U-St-Anteil	Gem.-Anteil	Steuerkraft-
	A	B	steuer	steuer	Anteil	EkSt	A x 3,62	B x 3,87	0,91x3,6/0,91x3,6	x 0,9	EkSt x 0,9	meßzahl
Bothel	5.230	94.263	34.603	103.070	92.800	1.408.130	18.933	364.798	451.016	83.520	1.267.317	2.185.584
Brockel	5.490	64.756	78.303	514.966	140.457	733.662	19.874	250.606	1.943.550	126.411	660.296	3.000.737
Hemsbünde	5.547	62.702	73.335	289.253	131.114	733.089	20.080	242.657	1.187.838	118.003	659.780	2.228.358
Hemslingen	7.561	53.769	34.681	212.512	82.719	791.580	27.371	208.086	809.804	74.447	712.422	1.832.130
Kirchwalsede	11.081	46.284	31.697	154.424	48.646	836.533	40.113	179.119	609.732	43.781	752.880	1.625.625
Westerwalsede	10.420	25.685	14.078	53.155	15.104	423.705	37.720	99.401	220.256	13.594	381.335	752.306
Samtgemeinde	45329	347459	266697	1327380	510.840	4.926.699	164.091	1.344.667	5.222.196	459.756	4.434.030	11.624.740

Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der unter zu verteilenden Schlüsselzuweisungen nach Abzug von Kreis- und Samtgemeindeumlageanteilen für das Jahr 2026 unter Berücksichtigung der Abundanz

	Samtgemeinde	Bothel	Brockel	Hemsbünde	Hemslingen	Kirchwalsede	Westerwalsede
1 Einwohner am 30.06.2024 (demografischer Durchschnitt)	8.487	2.434	1.386	1.184	1.472	1.255	756
2 Ausgangsmeßzahl (EW x 1956,03 €) (Vorjahr 1.418,96 €)	13.206.027	3.787.377,02	2.156.657,58	1.842.339,52	2.290.476,16	1.952.817,65	1.176.358,68
3 ./ Steuerkraftmeßzahl Schl.-zuw.	11.624.740	2.185.584	3.000.737	2.228.358	1.832.130	1.625.625	752.306
4 Unterschiedsbetrag Zeile 2 ./ Zeile 3	1.581.287	1.601.793	-844.079	-386.018	458.346	327.193	424.053
5 Verteilung Rotzahl Verteilung überschießende Steuerkraft im Verhältnis des Unterschiedbetrags (Zeile 4)	0	-700.851	844.079	386.018	-200.546	-143.160	-185.541
6 Zwischensumme	1.581.287	900.942	0	0	257.801	184.032	238.512
7 Hauptansatz (75 % von Zeile 6)	1.185.964	675.706	0	0	193.350	138.024	178.884
8 Sockelbetrag (Zeile 3 + 75% von Zeile 4)	12.810.704	3.386.929	2.367.677	1.938.844	2.175.890	1.871.019	1.070.346
9 Sockelgarantie (80 % von Zeile 2)	10.564.822	3.029.902	1.725.326	1.473.872	1.832.381	1.562.254	941.087
9a Prüfung: Zeile 9 > Zeile 8 ?		nein	nein	nein	nein	nein	nein
10 Kreisumlage = Hebesatz von 90 % des Hauptansatzes)	501.663	285.824	0	0	81.787	58.384	75.668
11 Samtgemeindeumlage (Hebesatz von 90% des Hauptansatzes)	400.263	228.051	0	0	65.256	46.583	60.373
12 verbleibt unterzuverteilen	284.038	161.831	0	0	46.307	33.057	42.843
13 Verteilung der Abundanz	95.333	54.316	0	0	15.542	11.095	14.379
14 auszuzahlen an Gemeinden	379.371 €	216.147 €	0 €	0 €	61.849 €	44.152 €	57.222 €

Stkrnz. Für Umlagen	11.624.740	2.185.584	3.000.737	2.228.358	1.832.130	1.625.625	752.306
SG-Umlage	4.359.278 €	819.594 €	1.125.276 €	835.634 €	687.049 €	609.609 €	282.115 €
untervert. Schlüsselzuweis.	379.370 €	216.147 €	0 €	0 €	61.849 €	44.152 €	57.222 €
Abschöpfung Abundanz	95.333 €	0 €	65.416 €	29.916 €	0 €	0 €	0 €
Nettobelastung durch SG-Umlage	4.075.240 €	603.447 €	1.190.693 €	865.551 €	625.200 €	565.457 €	224.893 €

nachrichtlich:	HHPL 2026	HH 2025	Veränderung
Schlüsselzuweisungen	1.185.964 €	1.700.843 €	-514.879 €
davon Kreisumlage	501.663 €	673.534 €	-171.871 €

Haushaltsplan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Differenz 25/26
Erträge:								
Schlüsselzuweisungen	442.886 €	306.736 €	1.098.358 €	1.024.304 €	0 €	1.700.848 €	1.185.964 €	-514.884 €
Zuw. f. übertr. Wirkungskreis	167.828 €	176.104 €	180.979 €	186.992 €	190.792 €	195.080 €	205.800 €	10.720 €
Abundanz	130.242 €	145.690 €	96.640 €	75.899 €	442.462 €	98.025 €	95.333 €	-2.692 €
Samtgemeindeumlage	2.924.018 €	3.129.285 €	3.212.545 €	3.644.816 €	5.067.646 €	3.803.366 €	4.359.278 €	555.912 €
Summe Erträge	3.664.974 €	3.757.815 €	4.588.522 €	4.932.011 €	5.700.900 €	5.797.319 €	5.846.374 €	49.055 €
Aufwendungen:								
Unterverteilung an MG's	260.231 €	239.857 €	404.180 €	362.704 €	442.462 €	528.339 €	379.371 €	-148.968 €
Kreisumlage	185.348 €	126.989 €	387.548 €	453.019 €	0 €	673.536 €	501.663 €	-171.873 €
Finanzausgleichsumlage	- €	13.770 €	- €	- €	450.776,00 €	- €	- €	0 €
Entschuldungsumlage	16.040 €	16.016 €	15.872 €	15.928 €	18.984 €	15.312 €	15.400 €	88 €
Summe Aufwendungen	461.619 €	382.862 €	807.600 €	831.651 €	912.222 €	1.217.187 €	896.433 €	-320.754 €
Saldo	3.203.355 €	3.374.953 €	3.780.923 €	4.100.360 €	4.788.678 €	4.580.132 €	4.949.941 €	369.809 €

Kreisumlage:	47 %	Grundbetrag 2026: Haushaltsplanentwurf 11.2025: (+3,0 %)	1.461,53 €
Samtgemeindeumlage	37,5 %	Vorl. Grundbetrag, Stand 19.11.2025	1.556,03 €
		End. Grundbetrag, Stand	
1% SG Umlage =	116.247 €	Grundbetrag 2025: Haushaltsplanentwurf 20.11.2024:	1.377,16 €
		Vorl. Grundbetrag, Stand 21.11.2024:	1.419,61 €
		End. Grundbetrag, Stand 25.03.2025:	1.418,96 €
		Grundbetrag 2024: Haushaltsplanentwurf 11/2023:	1.358,88 €
		Vorl. Grundbetrag, Stand 22.11.2023:	1.383,98 €
		End. Grundbetrag, Stand 02.04.2024:	1.377,16 €
		Grundbetrag 2023: Haushaltsplanentwurf 11/2022:	1.245,00 €
		Vorl. Grundbetrag 25.11.2022 (inkl. Nachtrag):	1.346,65 €
		End. Grundbetrag 04.04.2023:	1.354,82 €
		Grundbetrag 2022: Haushaltsplanentwurf 11/2021:	1.230,00 €
		Vorl. Grundbetrag 02.12.2021:	1.224,85 €
		End. Grundbetrag 29.03.2022:	1.221,62 €
		Geänd. Grundbetr. 1. Nachtragshaush. 30.11.2022	1.240,68 €
		Grundbetrag 2021: Haushaltsplanentwurf 11/2020:	1.166,00 €
		Vorl. Grundbetrag 03.12.2020:	1.180,50 €
		End. Grundbetrag 29.03.2021:	1.187,78 €

Produktplan der Samtgemeinde Bothel

Samtgemeindebürgermeister Herr Eberle

Verwaltungsvertreter Herr Behr



1	Allg. Verwaltung / Ordnungsamt
11110	Organe und Verwaltungsleitung Samtgemeindebürgermeister Gremien
11120	Beauftragte für besondere Aufgaben Gleichst./Datensch./Schwerbehindertentb Personalrat
11130	Zentrale Dienste
11140	EDV
12100	Statistik und Wahlen
12210	Ordnungs- und Gewerbeverwaltung
12220	Bürgerservice
12230	Personenstandswesen
12240	KFZ-Zulassung
12250	Schiedsamt
12260	Obdachlosenbetreuung/Unterbringung
12600	Brandschutz
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
31300	Asylbewerberleistungen
31550	Asylbewerberunterbringung
54700	ÖPNV
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
57500	Tourismus

2	Finanzen
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61200	Finanzmanagement
11180	Samtgemeindekasse
11190	Kämmerei/Steueramt
11160	Trägerschaft Hohe Heide
41200	Beteiligung Diakonie (wird nicht abgedruckt)

3	Bauverwaltung
11111	Liegenschaftsverwaltung
11131	Rathaus
11170	Bauverwaltungsamt
12611	FWH Bothel FWH Brockel FWH Hastedt FWH Hemsbünde FWH Hemschl./Söhl. FWH Kirchwalsede FWH Süderwalsede FWH Westerwalsede
21111	GS Bothel "Am Trochel"
21121	GS Bothel - Außenstelle Brockel
21131	GS Hemslingen
21141	GS Kirchwalsede
21611	ObS Wiedau-Schule
31551	Wohngebäude "Düsterreichen 10"
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52100	Bau- und Grundstücksordnung
53300	Wasserversorgung (wird nicht abgedruckt)
53701	Strauchschnittdeponie
53810	Schmutzwasserbeseitigung
53811	Zentrale Abwasseranlage
53820	Dezentrale Abwasseranlage
53830	Grundstücksentwässerung

4	Personal / Schul- und Kindertagesstättenverwaltung
11150	Personalangelegenheiten
21110	Grundschule Bothel "Am Trochel"
21130	Grundschule Hemslingen
21140	Grundschule Kirchwalsede
21610	Wiedau-Schule
24300	Schulverwaltungsamt
24400	Kreisschulbaukasse
36500	Kindertagesstättenverwaltung

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11110 Organe und Verwaltungsleitung	0 <u>167.600</u> -167.600	0 <u>165.600</u> -165.600	0,00 <u>159.215,05</u> -159.215,05	0 <u>165.900</u> -165.900	0 <u>164.300</u> -164.300	0,00 <u>156.341,50</u> -156.341,50
11111 Liegenschaftsverwaltung	51.200 <u>0</u> 51.200	53.700 <u>2.200</u> 51.500	53.910,51 <u>0,00</u> 53.910,51	2.500 <u>0</u> 2.500	4.000 <u>800</u> 3.200	84.120,21 <u>0,00</u> 84.120,21
11120 Beauftragte für besondere Aufgaben (Gleichstellung, Personalrat, Datenschutz, Seniorenbeirat)	0 <u>4.900</u> -4.900	0 <u>5.100</u> -5.100	0,00 <u>4.596,85</u> -4.596,85	0 <u>4.900</u> -4.900	0 <u>5.100</u> -5.100	0,00 <u>4.596,85</u> -4.596,85
11130 Zentrale Dienste	5.200 <u>368.400</u> -363.200	1.000 <u>379.200</u> -378.200	9.564,32 <u>312.300,08</u> -302.735,76	4.200 <u>407.200</u> -403.000	1.000 <u>481.400</u> -480.400	8.538,68 <u>308.380,60</u> -299.841,92
11131 Rathaus (Liegenschaft)	14.400 <u>399.500</u> -385.100	12.400 <u>370.200</u> -357.800	12.247,92 <u>176.160,68</u> -163.912,76	12.500 <u>425.400</u> -412.900	17.000 <u>1.829.900</u> -1.812.900	10.797,66 <u>439.679,13</u> -428.881,47
11140 EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik	0 <u>303.400</u> -303.400	0 <u>276.900</u> -276.900	0,00 <u>290.479,76</u> -290.479,76	0 <u>389.900</u> -389.900	0 <u>286.400</u> -286.400	0,00 <u>272.082,90</u> -272.082,90
11150 Personalangelegenheiten	152.400 <u>763.600</u> -611.200	136.200 <u>781.600</u> -645.400	17.746,29 <u>825.360,05</u> -807.613,76	0 <u>731.900</u> -731.900	0 <u>709.800</u> -709.800	4.382,29 <u>666.073,64</u> -661.691,35
11160 Trägerschaft Hohe-Heide	85.800 <u>90.800</u> -5.000	84.700 <u>84.100</u> 600	67.431,08 <u>79.976,17</u> -12.545,09	85.800 <u>90.800</u> -5.000	84.700 <u>84.100</u> 600	67.431,08 <u>79.976,17</u> -12.545,09
11170 Bauamt	0 <u>490.300</u> -490.300	4.600 <u>455.900</u> -451.300	44.064,76 <u>443.084,89</u> -399.020,13	0 <u>489.200</u> -489.200	4.600 <u>454.800</u> -450.200	44.064,76 <u>442.002,59</u> -397.937,83
11180 Samtgemeindekasse	8.000 <u>173.900</u> -165.900	4.000 <u>175.200</u> -171.200	18.376,80 <u>153.953,71</u> -135.576,91	8.000 <u>173.900</u> -165.900	4.000 <u>175.200</u> -171.200	18.376,80 <u>153.953,71</u> -135.576,91
11190 Kämmerlei/Steueramt	100 <u>314.300</u> -314.200	100 <u>303.600</u> -303.500	3.773,02 <u>297.229,49</u> -293.456,47	100 <u>314.300</u> -314.200	100 <u>303.600</u> -303.500	487,02 <u>296.060,81</u> -295.573,79
12100 Statistik und Wahlen	5.000 <u>40.200</u> -35.200	10.700 <u>16.900</u> -6.200	6.850,52 <u>17.124,74</u> -10.274,22	5.000 <u>40.200</u> -35.200	10.700 <u>16.900</u> -6.200	6.850,52 <u>17.124,74</u> -10.274,22
12210 Sicherheit und Ordnung	7.200 <u>361.000</u> -353.800	6.200 <u>239.000</u> -232.800	8.485,07 <u>232.814,70</u> -224.329,63	7.100 <u>369.000</u> -361.900	6.100 <u>250.000</u> -243.900	8.485,07 <u>230.458,72</u> -221.973,65
12220 Bürgerservice	75.000 <u>198.000</u> -123.000	65.000 <u>178.300</u> -113.300	72.476,83 <u>173.914,20</u> -101.437,37	75.000 <u>198.000</u> -123.000	65.000 <u>178.300</u> -113.300	72.476,83 <u>173.914,20</u> -101.437,37
12230 Personenstandswesen	10.000 <u>89.100</u> -79.100	10.000 <u>82.700</u> -72.700	13.427,07 <u>71.797,28</u> -58.370,21	10.000 <u>88.900</u> -78.900	10.000 <u>82.500</u> -72.500	13.427,07 <u>71.797,28</u> -58.370,21
12240 KFZ-Zulassung	23.400 <u>24.100</u> -700	41.500 <u>45.900</u> -4.400	41.925,00 <u>45.328,12</u> -3.403,12	23.400 <u>24.100</u> -700	41.500 <u>45.900</u> -4.400	41.925,00 <u>45.328,12</u> -3.403,12
12250 Schiedsamt	100 <u>2.900</u> -2.800	100 <u>1.700</u> -1.600	67,50 <u>584,14</u> -516,64	100 <u>2.900</u> -2.800	100 <u>1.700</u> -1.600	67,50 <u>584,14</u> -516,64
12260 Obdachlosenunterbringung	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>4,65</u> -4,65	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>4,65</u> -4,65
12600 Brandschutz	70.100 <u>417.700</u> -347.600	57.100 <u>377.500</u> -320.400	80.446,42 <u>289.397,36</u> -208.950,94	136.600 <u>643.200</u> -506.600	195.100 <u>902.700</u> -707.600	58.743,50 <u>270.403,10</u> -211.659,60
12611 Feuerwehrhäuser	3.900 <u>110.100</u> -106.200	1.200 <u>118.300</u> -117.100	3.966,14 <u>127.207,03</u> -123.240,89	106.100 <u>969.000</u> -862.900	0 <u>159.800</u> -159.800	0,00 <u>84.570,52</u> -84.570,52
21110 Grundschule Bothel "Am Trochel"	22.400 <u>127.800</u> -105.400	4.300 <u>119.500</u> -115.200	24.185,01 <u>135.846,67</u> -111.661,66	7.300 <u>103.400</u> -96.100	3.100 <u>118.000</u> -114.900	8.400,00 <u>113.386,04</u> -104.986,04
21111 Grundschule Bothel Am Trochel (Liegenschaft)	7.800 <u>138.100</u> -130.300	11.500 <u>145.500</u> -134.000	8.723,84 <u>188.783,10</u> -180.059,26	0 <u>189.100</u> -189.100	0 <u>125.600</u> -125.600	0,00 <u>167.798,80</u> -167.798,80

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
21121 Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft)	4.300 <u>114.400</u> -110.100	3.200 <u>95.700</u> -92.500	4.366,71 <u>91.511,20</u> -87.144,49	243.700 <u>410.100</u> -166.400	243.700 <u>384.100</u> -140.400	0,00 <u>88.411,13</u> -88.411,13
21130 Grundschule Hemslingen	10.700 <u>53.100</u> -42.400	3.000 <u>50.200</u> -47.200	8.885,06 <u>54.265,51</u> -45.380,45	3.600 <u>44.800</u> -41.200	3.000 <u>48.700</u> -45.700	1.500,00 <u>47.206,11</u> -45.706,11
21131 Grundschule Hemslingen (Liegenschaft)	10.100 <u>200.800</u> -190.700	15.300 <u>143.100</u> -127.800	9.217,70 <u>184.451,41</u> -175.233,71	6.300 <u>145.100</u> -138.800	5.300 <u>127.900</u> -122.600	5.392,70 <u>402.475,42</u> -397.082,72
21140 Grundschule Kirchwalsede	10.700 <u>67.700</u> -57.000	3.500 <u>64.500</u> -61.000	12.024,06 <u>86.205,71</u> -74.181,65	3.600 <u>57.900</u> -54.300	3.000 <u>64.000</u> -61.000	4.600,00 <u>88.300,38</u> -83.700,38
21141 Grundschule Kirchwalsede (Liegenschaft)	7.900 <u>124.000</u> -116.100	10.200 <u>132.500</u> -122.300	3.155,49 <u>134.599,56</u> -131.444,07	4.800 <u>210.100</u> -205.300	4.200 <u>116.000</u> -111.800	0,00 <u>116.881,83</u> -116.881,83
21610 Wiedau-Schule	296.300 <u>246.800</u> 49.500	285.300 <u>240.000</u> 45.300	320.078,40 <u>215.666,84</u> 104.411,56	280.000 <u>300.500</u> -20.500	280.000 <u>247.300</u> 32.700	326.377,86 <u>184.095,49</u> 142.282,37
21611 Wiedau-Schule (Liegenschaft)	119.500 <u>648.800</u> -529.300	117.100 <u>634.800</u> -517.700	124.804,88 <u>622.549,17</u> -497.744,29	38.500 <u>580.300</u> -541.800	29.900 <u>523.100</u> -493.200	61.760,02 <u>548.491,57</u> -486.731,55
24300 Schulverwaltungsamt	26.600 <u>64.300</u> -37.700	26.600 <u>119.100</u> -92.500	55.303,16 <u>66.088,41</u> -10.785,25	26.600 <u>64.300</u> -37.700	26.600 <u>119.100</u> -92.500	46.344,12 <u>57.085,13</u> -10.741,01
24400 Kreisschulbaukasse	0 <u>47.700</u> -47.700	0 <u>46.000</u> -46.000	0,00 <u>39.559,65</u> -39.559,65	0 <u>75.000</u> -75.000	0 <u>149.800</u> -149.800	0,00 <u>100.004,57</u> -100.004,57
28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.000</u> -1.000	19.461,93 <u>53.216,41</u> -33.754,48	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.000</u> -1.000	19.461,93 <u>53.216,41</u> -33.754,48
31300 Asylbetreuung	80.000 <u>1.100</u> 78.900	84.000 <u>6.600</u> 77.400	152.091,51 <u>21.500,00</u> 130.591,51	80.000 <u>1.100</u> 78.900	84.000 <u>6.600</u> 77.400	152.091,51 <u>21.500,00</u> 130.591,51
31550 Asylbewerberunterbringung	327.400 <u>387.200</u> -59.800	423.000 <u>456.700</u> -33.700	425.966,96 <u>481.128,41</u> -55.161,45	327.400 <u>383.300</u> -55.900	423.000 <u>456.700</u> -33.700	423.266,96 <u>518.217,78</u> -94.950,82
31551 Wohngebäude Düstemeichen 10	30.000 <u>23.000</u> 7.000	29.500 <u>28.000</u> 1.500	29.843,13 <u>21.617,09</u> 8.226,04	30.000 <u>20.000</u> 10.000	29.500 <u>25.000</u> 4.500	29.843,13 <u>18.673,16</u> 11.169,97
36500 Kindertagesstättenverwaltung	0 <u>61.800</u> -61.800	0 <u>78.000</u> -78.000	0,00 <u>56.161,41</u> -56.161,41	0 <u>61.800</u> -61.800	0 <u>78.000</u> -78.000	0,00 <u>56.161,41</u> -56.161,41
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	26.000 <u>37.600</u> -11.600	47.500 <u>34.600</u> 12.900	10.910,68 <u>19.159,21</u> -8.248,53	26.000 <u>52.600</u> -26.600	47.500 <u>34.600</u> 12.900	10.910,68 <u>19.159,21</u> -8.248,53
53701 Strauchschnittdeponie	5.800 <u>22.600</u> -16.800	11.700 <u>30.800</u> -19.100	11.725,30 <u>23.035,68</u> -11.310,38	0 <u>15.700</u> -15.700	0 <u>12.200</u> -12.200	0,00 <u>9.265,18</u> -9.265,18
53810 Schmutzwasserbeseitigung	1.682.600 <u>1.039.800</u> 642.800	1.804.300 <u>1.006.200</u> 798.100	1.800.054,26 <u>1.119.631,38</u> 680.422,88	1.350.700 <u>655.900</u> 694.800	1.435.200 <u>623.000</u> 812.200	1.476.471,41 <u>663.856,33</u> 812.615,08
53811 Zentrale Abwasseranlage Kanalnetz, Gebäude, Vererdungsanlage	300.000 <u>491.000</u> -191.000	0 <u>237.000</u> -237.000	0,00 <u>291.904,81</u> -291.904,81	0 <u>386.500</u> -386.500	0 <u>605.400</u> -605.400	0,00 <u>381.581,00</u> -381.581,00
53820 Dezentrale Abwasseranlage	24.700 <u>12.000</u> 12.700	24.400 <u>12.000</u> 12.400	19.577,61 <u>10.903,69</u> 8.673,92	0 <u>12.000</u> -12.000	0 <u>12.000</u> -12.000	0,00 <u>10.903,69</u> -10.903,69
53830 Grundstücksentwässerung	171.000 <u>190.000</u> -19.000	153.900 <u>171.000</u> -17.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	171.000 <u>190.000</u> -19.000	153.900 <u>171.000</u> -17.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
54700 ÖPNV	500 <u>12.800</u> -12.300	0 <u>12.700</u> -12.700	1.095,50 <u>5.386,00</u> -4.290,50	500 <u>12.800</u> -12.300	0 <u>12.700</u> -12.700	1.095,50 <u>5.386,00</u> -4.290,50
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	300 <u>5.500</u> -5.200	300 <u>1.600</u> -1.300	450,00 <u>963,33</u> -513,33	300 <u>5.500</u> -5.200	300 <u>1.600</u> -1.300	450,00 <u>963,33</u> -513,33
57500 Wirtschaft und Tourismus	0 <u>14.100</u> -14.100	0 <u>10.100</u> -10.100	0,00 <u>9.688,40</u> -9.688,40	0 <u>14.100</u> -14.100	0 <u>10.100</u> -10.100	0,00 <u>9.688,40</u> -9.688,40

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.846.200 <u>896.500</u> 4.949.700	5.789.500 <u>1.216.100</u> 4.573.400	5.700.892,06 <u>912.223,00</u> 4.788.669,06	5.846.200 <u>896.500</u> 4.949.700	5.789.500 <u>1.216.100</u> 4.573.400	5.700.892,06 <u>912.223,00</u> 4.788.669,06
61200 Finanzmanagement	100.100 <u>207.200</u> -107.100	10.100 <u>118.000</u> -107.900	165.576,77 <u>211.510,70</u> -45.933,93	2.004.300 <u>729.700</u> 1.274.600	3.014.300 <u>678.100</u> 2.336.200	169.719,77 <u>793.697,41</u> -623.977,64

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.199.878,77	6.353.400	6.428.600	6.660.200	6.875.900	6.906.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	583.992,03	575.600	567.400	556.300	540.700	505.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.576.712,55	1.548.500	1.471.300	1.469.500	1.424.700	1.476.700
6. privatrechtliche Entgelte	141.575,38	79.600	94.500	94.000	95.000	96.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.476,38	640.700	501.800	418.100	370.800	374.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	166.985,14	10.100	100.100	30.100	30.100	30.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35.115,02	140.300	460.500	163.500	451.200	169.000
12. Summe ordentliche Erträge	9.362.735,27	9.348.200	9.624.200	9.391.700	9.788.400	9.559.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.609.682,26	3.724.800	3.892.600	3.942.400	4.012.500	4.077.000
14. Versorgungsaufwendungen	22.688,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485.301,55	2.660.800	2.841.000	2.003.600	2.187.100	1.849.300
16. Abschreibungen	1.089.622,30	1.053.000	1.167.700	1.163.000	1.137.300	1.096.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.510,70	113.000	207.200	196.600	188.800	181.000
18. Transferaufwendungen	948.988,15	1.258.200	942.900	1.364.400	1.689.300	1.814.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	390.292,74	462.900	506.600	489.000	475.600	476.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.758.085,70	9.272.700	9.558.000	9.159.000	9.690.600	9.495.100
21. ordentliches Ergebnis	604.649,57	75.500	66.200	232.700	97.800	64.700
22. außerordentliche Erträge	2.700,00	0	0	63.100	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.700,00	0	0	63.100	0	0
25. Jahresergebnis	607.349,57	75.500	66.200	295.800	97.800	64.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.199.878,77	6.353.400	6.428.600	6.660.200	6.875.900	6.906.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.557.134,94	1.524.100	1.446.600	1.446.500	1.406.700	1.458.700
5. privatrechtliche Entgelte	141.575,38	79.600	94.500	100.000	95.000	96.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.476,38	640.700	501.800	418.100	370.800	374.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	166.985,14	10.100	100.100	30.100	30.100	30.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.465,02	4.100	8.100	8.100	8.100	8.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.742.515,63	8.612.000	8.579.700	8.663.000	8.786.600	8.875.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	3.471.675,48	3.653.000	3.860.900	3.910.000	3.978.600	4.041.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.385.301,55	2.560.800	2.706.000	1.903.600	2.087.100	1.749.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	211.510,70	113.000	207.200	196.600	188.800	181.000
14. Transferauszahlungen	948.988,15	1.258.200	942.900	1.364.400	1.689.300	1.814.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	390.292,74	462.900	506.600	489.000	475.600	476.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.407.768,62	8.047.900	8.223.600	7.863.600	8.419.400	8.263.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.747,01	564.100	356.100	799.400	367.200	611.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	123.687,41	405.200	439.800	19.000	150.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.691,60	0	5.000	120.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	159.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	4.143,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	138.522,01	409.400	449.000	302.200	154.200	4.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.950,80	0	3.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	787.136,17	2.326.600	1.330.000	630.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.506,91	978.700	903.600	167.200	508.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.408,37	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	100.004,57	184.100	166.600	80.000	80.000	80.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.006,82	3.489.400	2.403.200	877.200	588.000	80.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-974.484,81	-3.080.000	-1.954.200	-575.000	-433.800	-75.800
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	360.262,20	-2.515.900	-1.598.100	224.400	-66.600	536.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	1.900.000	550.000	400.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	581.186,71	565.100	522.500	593.700	584.200	574.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-581.186,71	2.434.900	1.377.500	-43.700	-184.200	-574.800
36. Finanzmittelveränderung	-220.924,51	-81.000	-220.600	180.700	-250.800	-38.700

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Samtgemeindegemeinderat / Hauptamtsleitung

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.068,54	34.600	40.600	41.600	41.600	41.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.728,56	17.100	24.600	24.400	22.600	21.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	106.054,66	87.400	99.400	99.400	104.400	106.400
6. privatrechtliche Entgelte	94.924,14	53.300	54.600	54.600	54.600	54.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.744,51	506.400	384.900	327.100	278.100	278.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	88,22	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	829.608,63	698.900	604.200	547.200	501.400	502.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.006.833,60	1.028.500	1.128.800	1.128.600	1.151.100	1.174.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.114,85	828.900	825.800	712.500	670.300	636.500
16. Abschreibungen	110.909,28	128.800	123.600	135.300	136.400	115.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	36.756,65	36.800	41.100	37.000	37.400	36.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	178.825,10	236.000	281.200	264.400	250.500	251.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.169.439,48	2.259.000	2.400.500	2.277.800	2.245.700	2.213.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.339.830,85	-1.560.100	-1.796.300	-1.730.600	-1.744.300	-1.711.200
22. außerordentliche Erträge	2.700,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.700,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.337.130,85	-1.560.100	-1.796.300	-1.730.600	-1.744.300	-1.711.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.337.130,85	-1.560.100	-1.796.300	-1.730.600	-1.744.300	-1.711.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.068,54	34.600	40.600	0	41.600	41.600	41.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	106.054,66	87.400	99.400	0	99.400	104.400	106.400
5. privatrechtliche Entgelte	94.924,14	53.300	54.600	0	54.600	54.600	54.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.744,51	506.400	384.900	0	327.100	278.100	278.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88,22	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.880,07	681.800	579.600	0	522.800	478.800	480.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.006.833,60	1.028.500	1.128.800	0	1.128.600	1.151.100	1.174.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	836.114,85	828.900	790.800	0	712.500	670.300	636.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	36.756,65	36.800	41.100	0	37.000	37.400	36.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	178.825,10	236.000	281.200	0	264.400	250.500	251.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.058.530,20	2.130.200	2.241.900	0	2.142.500	2.109.300	2.098.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.251.650,13	-1.448.400	-1.662.300	0	-1.619.700	-1.630.500	-1.617.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	155.000	90.000	0	0	150.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000	90.000	0	0	150.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.458,52	775.200	511.600	529.200	99.200	500.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.458,52	775.200	511.600	529.200	99.200	500.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.458,52	-620.200	-421.600	-529.200	-99.200	-350.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.353.108,65	-2.068.600	-2.083.900	-529.200	-1.718.900	-1.980.500	-1.617.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.353.108,65	-2.068.600	-2.083.900	-529.200	-1.718.900	-1.980.500	-1.617.200

		Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt	Samtgemeindegemeister / Hauptamtsleitung
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	Organe und Verwaltungsleitung	Allg. Verwaltung, Samtgemeindegemeister

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Organe und Verwaltungsleitung
----------------	------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Geschäftsführung der politischen Gremien:

- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Erstellen und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung

Verwaltungssteuerung:

- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der Verwaltung
- strategische Zielsetzung
- Vertretung in den politischen Gremien
- Repräsentation der Gemeinde
- Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell

Empfänger

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung

Auftragsgrundlage

NKomVG, Hauptsatzung, GO d. Rates, Aufwandsentschädigungssatz, Bundes-, Landes- u. Ortsrecht

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Ratsmitglieder, Parteien und Wählergemeinschaften, weitere Mitglieder in Ausschüssen, Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

Produktbeschreibung

--

Produktbereich 1
Produktgruppe 11
Produkt 11110

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organe und Verwaltungsleitung

Allg. Verwaltung,
Samtgemeindegemeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	108.500,84	109.000	100.200	102.300	104.300	106.400
401100 Dienstaufwendungen Beamte	101.570,84	109.000	100.200	102.300	104.300	106.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.930,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.034,72	12.300	13.100	13.100	13.300	13.300
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	1.363,89	700	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.107,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	4.827,21	4.000	5.000	5.000	5.200	5.200
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.736,52	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16. Abschreibungen	2.873,55	1.300	1.700	800	0	0
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	2.873,55	1.300	1.700	800	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	33.805,94	43.000	52.600	52.000	52.000	52.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.130,94	37.000	46.600	46.000	46.000	46.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	0	0	0	0	0
442901 Verfügungsmittel	190,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443100 Geschäftsaufwendungen	2.435,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	159.215,05	165.600	167.600	168.200	169.600	171.700
21. ordentliches Ergebnis	-159.215,05	-165.600	-167.600	-168.200	-169.600	-171.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-159.215,05	-165.600	-167.600	-168.200	-169.600	-171.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.215,05	-165.600	-167.600	-168.200	-169.600	-171.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindegemeister /
Hauptamtsleitung

Produktbereich 1
Produktgruppe 11
Produkt 11110

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organe und Verwaltungsleitung

Allg. Verwaltung,
Samtgemeindegemeister

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 (Erhöhung Aufwandsentschädigung 2026!, 2026 doppelte Zahlung im Monat November 2026 für SGA)

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	108.500,84	109.000	100.200	0	102.300	104.300	106.400
701100 Dienstbezüge Beamte	101.570,84	109.000	100.200	0	102.300	104.300	106.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.930,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.034,72	12.300	13.100	0	13.100	13.300	13.300
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	1.363,89	700	500	0	500	500	500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.107,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	4.827,21	4.000	5.000	0	5.000	5.200	5.200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.736,52	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.805,94	43.000	52.600	0	52.000	52.000	52.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.130,94	37.000	46.600	0	46.000	46.000	46.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	0	0	0	0	0	0
742901 Verfügungsmittel	190,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
743100 Geschäftsauszahlungen	2.435,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.341,50	164.300	165.900	0	167.400	169.600	171.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.341,50	-164.300	-165.900	0	-167.400	-169.600	-171.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindegemeister /
Hauptamtsleitung

Produktbereich 1
Produktgruppe 11
Produkt 11110

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organe und Verwaltungsleitung

Allg. Verwaltung,
Samtgemeindegemeister

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-156.341,50	-164.300	-165.900	0	-167.400	-169.600	-171.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-156.341,50	-164.300	-165.900	0	-167.400	-169.600	-171.700

		Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt	Samtgemeindebürgermeister / Hauptamtsleitung
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11120	Beauftragte für besondere Aufgaben (Gleichstellung, Personalrat, Datenschutz, Seniorenbeirat)	Allg. Verwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	111200000	Beauftragte für besondere Aufgaben (Gleichstellung, Personalrat, Datenschutz, Seniorenbeirat)
----------------	------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Gleichstellungsbeauftragte:

- Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei kommunalen Planungen und Entscheidungen
- Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und Mädchen
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Beratung und Unterstützung von Mitarbeitenden
- Beteiligung am Stellenbesetzungsverfahren

Personalrat:

- Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen, die der Mitbestimmung bzw. der Benehmensherstellung unterliegen
- Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten
- Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten (Weiterbildung, Sondervergütung)
- Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen

Empfänger

Gleichstellungsbeauftragte:

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Verwaltung

Personalrat:

Überwachung und Einhaltung von geltenden arbeitsrechtlichen Vorschriften, Tarifverträgen und sonst. Vorschriften sowie Mitbestimmung bei der Personalentwicklung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltung, Mitgliedsgemeinden

Produktbeschreibung

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	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.596,85	3.800	3.600	4.100	3.700	3.700
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.222,15	1.000	500	1.000	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	500	500	500	500	500
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.174,70	2.300	2.600	2.600	2.700	2.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.596,85	5.100	4.900	5.400	5.000	5.000
21. ordentliches Ergebnis	-4.596,85	-5.100	-4.900	-5.400	-5.000	-5.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.596,85	-5.100	-4.900	-5.400	-5.000	-5.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.596,85	-5.100	-4.900	-5.400	-5.000	-5.000

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.596,85	3.800	3.600	0	4.100	3.700	3.700
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.222,15	1.000	500	0	1.000	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200,00	500	500	0	500	500	500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.174,70	2.300	2.600	0	2.600	2.700	2.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.596,85	5.100	4.900	0	5.400	5.000	5.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.596,85	-5.100	-4.900	0	-5.400	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.596,85	-5.100	-4.900	0	-5.400	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindebürgermeister /
Hauptamtsleitung

Produktbereich 1
Produktgruppe 11
Produkt 11120

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

Allg. Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-4.596,85	-5.100	-4.900	0	-5.400	-5.000	-5.000

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

Allg. Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	663,00	600	600	600	600	600
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	663,00	600	600	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.025,64	0	1.000	1.000	1.000	1.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	1.025,64	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	4.805,40	200	1.500	1.500	1.500	1.500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.805,40	200	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.070,28	200	2.100	2.100	2.100	2.100
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.584,29	200	2.100	2.100	2.100	2.100
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6,00	0	0	0	0	0
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.479,99	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	9.564,32	1.000	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	223.475,03	255.300	257.000	262.400	267.600	272.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	174.804,50	201.800	201.600	205.700	209.800	214.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.519,92	11.200	11.200	11.500	11.700	11.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.077,77	41.400	43.400	44.300	45.200	46.100
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.072,84	900	800	900	900	900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.241,02	46.200	37.900	36.900	37.200	37.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.452,77	5.000	600	6.200	6.200	6.400
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	10.951,76	20.000	15.000	12.000	12.000	12.000
423100 Mieten und Pachten	2.497,68	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
425100 Haltung von Fahrzeugen	6.185,57	5.500	5.000	2.000	2.200	2.200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.663,71	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.489,53	8.000	9.500	9.800	9.900	10.000
16. Abschreibungen	3.919,48	3.800	4.000	4.000	4.000	3.900
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.089,96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	829,52	700	900	900	900	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	8.618,98	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.918,98	0	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.700,00	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.045,57	68.200	65.500	70.200	70.200	69.600
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.621,42	6.400	6.700	11.000	11.000	11.000
443100 Geschäftsaufwendungen	26.476,46	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
443101 Sachverständigen-, Gerichts- u. Ähnliche Kosten	479,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.307,73	4.000	5.000	5.200	5.200	5.400
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.600	8.600	8.800	8.800	8.000

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

Allg. Verwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
445500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	160,00	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	312.300,08	379.200	368.400	377.500	383.000	387.900
21. ordentliches Ergebnis	-302.735,76	-378.200	-363.200	-372.300	-377.800	-382.700
22. außerordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-302.735,76	-378.200	-363.200	-372.300	-377.800	-382.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.735,76	-378.200	-363.200	-372.300	-377.800	-382.700

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)
 Ab 2027 voraussichtlich geringerer Bedarf

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

11130 425100 Haltung von Fahrzeugen
 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 (215 € + Schnittstelle MuK 2.500 €), Serviceportal (3000 €) /Durchführung OZG (2.500 €)/Aktivenvernichtung
 Fremdiensstl. (0 €)

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

11130 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Erwachsenenbildung LEB (638,19 €) und Kuratorium (638,19 €), 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 (6700 €) KAI-Umlage (entfällt 2026)

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindebürgermeister /
Hauptamtsleitung

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

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

Briefwahl BT-Wahl (3.500 €) bei 12100

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	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Zentrale Dienste

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663,00	600	600	0	600	600	600
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	663,00	600	600	0	600	600	600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.805,40	200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.805,40	200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.070,28	200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.584,29	200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6,00	0	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.479,99	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.538,68	1.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	223.475,03	255.300	257.000	0	262.400	267.600	272.900
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	174.804,50	201.800	201.600	0	205.700	209.800	214.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.519,92	11.200	11.200	0	11.500	11.700	11.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.077,77	41.400	43.400	0	44.300	45.200	46.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.072,84	900	800	0	900	900	900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.241,02	46.200	37.900	0	36.900	37.200	37.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.452,77	5.000	600	0	6.200	6.200	6.400
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	10.951,76	20.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
723100 Mieten und Pachten	2.497,68	2.700	2.800	0	2.900	2.900	2.900
725100 Haltung von Fahrzeugen	6.185,57	5.500	5.000	0	2.000	2.200	2.200
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.663,71	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.489,53	8.000	9.500	0	9.800	9.900	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.618,98	5.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.918,98	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.700,00	5.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.045,57	68.200	65.500	0	70.200	70.200	69.600
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.621,42	6.400	6.700	0	11.000	11.000	11.000
743100 Geschäftsauszahlungen	26.476,46	44.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
743101 Sachverständigen-, Gerichts- u. Ähnliche Kosten	479,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.307,73	4.000	5.000	0	5.200	5.200	5.400
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.600	8.600	0	8.800	8.800	8.000
745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	160,00	200	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.380,60	375.400	364.400	0	373.500	379.000	384.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.841,92	-374.400	-360.200	0	-369.300	-374.800	-379.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Produktgruppe 11
Produkt 11130

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Allg. Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	106.000	42.800	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	106.000	42.800	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	106.000	42.800	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-106.000	-42.800	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-299.841,92	-480.400	-403.000	0	-369.300	-374.800	-379.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-299.841,92	-480.400	-403.000	0	-369.300	-374.800	-379.800

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2021004 11131, Erweiterung Rathaus										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00	0	42.800	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	0	42.800	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	0	-42.800	0	0	0	0,00	0	0	0
2023111301 Beschaffung Software/Lizenz Allg. Schriftgutverwaltung										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-86.000,00	0	-42.800	0	0	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindebürgermeister /
Hauptamtsleitung

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

Produktbeschreibung

Produkt	1114000000	EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik
----------------	-------------------	-------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltung, Mitgliedsgemeinden, Landkreis

Produktbeschreibung

Produktbereich 1
Produktgruppe 11
Produkt 11140

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik

allg. Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	211.201,62	190.700	201.500	205.700	209.900	214.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	167.000,11	150.300	157.900	161.100	164.300	167.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.751,49	8.000	8.300	8.500	8.700	8.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.778,20	32.000	34.700	35.400	36.200	36.900
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	671,82	400	600	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	58.994,64	66.000	80.500	73.000	78.000	73.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	25.832,81	22.000	25.000	20.000	25.000	20.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	32.991,03	40.000	52.500	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	18.396,86	16.500	15.100	5.000	4.000	4.000
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	8.463,87	9.500	7.100	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.932,99	7.000	8.000	5.000	4.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.886,64	3.700	6.300	6.300	6.300	6.300
443100 Geschäftsaufwendungen	1.886,64	400	700	700	700	700
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.300	5.600	5.600	5.600	5.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	290.479,76	276.900	303.400	290.000	298.200	297.400
21. ordentliches Ergebnis	-290.479,76	-276.900	-303.400	-290.000	-298.200	-297.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-290.479,76	-276.900	-303.400	-290.000	-298.200	-297.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.479,76	-276.900	-303.400	-290.000	-298.200	-297.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindebürgermeister /
Hauptamtsleitung

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

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

11140 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro
Officelizenzen (Ende 14.10.2025 + 1 Jahr), mittelfristige Umstellung auf NextOffice geplant), ca. 10 Win10/11 Lizenzen (Ende 14.10.2025 + 1 Jahr), neue Laptops/ca. 10 PC's, Monitore und Netzwerkausstattung (Netzwerkkabel, Switches, Backup-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 (Archiv) hosting + Wartung (22.000 €), hetzner Domainkosten (400 €) Jimdo GmbH (200 €), Teamviewer (900 €), (Wartung Sophos 6.600 € (End-of-Life: 20.06.2026)), Dienstleistung Update Virtualisierung auf proxmox, HW Cluster Jovian + proxmox aufbauen, Ausfallsicherheit herstellen, sonstige Aufschaltungs- und Wartungskosten (5.000 €) Networksecurity, Websecurity und Mailsecurity noch ohne XG-Software

Fixkosten durch bestehende Verträge: ca. 35.000 € zzgl. 10.000 € für Dienstleistungen

Neueinführung DMS
Einrichtung, Schulungen, Einbindung Fachverfahren über Schnittstellen 95.000 € (Investiv veranschlagt)
Zukünftige laufende jährliche Kosten: 30.000 € (52 € netto/Monat * 40 User)

Einführung Bürger App
7.500 €

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	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	211.201,62	190.700	201.500	0	205.700	209.900	214.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	167.000,11	150.300	157.900	0	161.100	164.300	167.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.751,49	8.000	8.300	0	8.500	8.700	8.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.778,20	32.000	34.700	0	35.400	36.200	36.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	671,82	400	600	0	700	700	700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.994,64	66.000	80.500	0	73.000	78.000	73.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	25.832,81	22.000	25.000	0	20.000	25.000	20.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	170,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.991,03	40.000	52.500	0	50.000	50.000	50.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.886,64	3.700	6.300	0	6.300	6.300	6.300
743100 Geschäftsauszahlungen	1.886,64	400	700	0	700	700	700
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.300	5.600	0	5.600	5.600	5.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.082,90	260.400	288.300	0	285.000	294.200	293.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.082,90	-260.400	-288.300	0	-285.000	-294.200	-293.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	26.000	101.600	29.200	29.200	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	26.000	101.600	29.200	29.200	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Produktgruppe 11
Produkt 11140

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik

allg. Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.000	101.600	29.200	29.200	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.000	-101.600	-29.200	-29.200	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-272.082,90	-286.400	-389.900	-29.200	-314.200	-294.200	-293.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-272.082,90	-286.400	-389.900	-29.200	-314.200	-294.200	-293.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2024111401 Erweiterung der Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	0	-6.000	0	0	0	0,00	0	0	0
2024111402 Sophos Firewall										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	0	0
2026111401 EDV - Beschaffung DMS										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	65.600	29.200	0	0	0,00	29.200	29.200	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	65.600	29.200	0	0	0,00	29.200	29.200	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.600	-29.200	0	0	0,00	-29.200	-29.200	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-26.000,00	0	-101.600	-29.200	0	0	0,00	-29.200	-29.200	0

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindebürgermeister /
Hauptamtsleitung

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

Allg. Verwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1210000000	Statistik und Wahlen
----------------	-------------------	-----------------------------

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

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12100

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Allg. Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.850,52	10.700	5.000	7.000	0	0
348000 Erstattungen vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
348100 Erstattungen vom Land	6.850,52	0	0	7.000	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	700	5.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	6.850,52	10.700	5.000	7.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.552,80	4.000	5.600	5.100	3.100	3.100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	829,90	1.000	2.500	2.000	0	0
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.722,90	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.571,94	12.900	34.600	14.100	0	0
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.760,00	6.100	9.100	6.100	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	8.811,94	6.800	25.500	8.000	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	17.124,74	16.900	40.200	19.200	3.100	3.100
21. ordentliches Ergebnis	-10.274,22	-6.200	-35.200	-12.200	-3.100	-3.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.274,22	-6.200	-35.200	-12.200	-3.100	-3.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.274,22	-6.200	-35.200	-12.200	-3.100	-3.100

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

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindebürgermeister /
Hauptamtsleitung

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Schulungen Wahlseminare

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
2026: Kommunalwahlen
2027: Landtagswahlen

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12100

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Allg. Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.850,52	10.700	5.000	0	7.000	0	0
648000 Erstattungen vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	6.850,52	0	0	0	7.000	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	700	5.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.850,52	10.700	5.000	0	7.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.552,80	4.000	5.600	0	5.100	3.100	3.100
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	829,90	1.000	2.500	0	2.000	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.722,90	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.571,94	12.900	34.600	0	14.100	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.760,00	6.100	9.100	0	6.100	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	8.811,94	6.800	25.500	0	8.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.124,74	16.900	40.200	0	19.200	3.100	3.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.274,22	-6.200	-35.200	0	-12.200	-3.100	-3.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-10.274,22	-6.200	-35.200	0	-12.200	-3.100	-3.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12100

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Allg. Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-10.274,22	-6.200	-35.200	0	-12.200	-3.100	-3.100

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

Produktbeschreibung

Produkt	1221000000	Sicherheit und Ordnung
----------------	-------------------	-------------------------------

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

Empfänger

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung unter geringstmöglichen Eingriffen in die Rechte der Betroffenen / Erhaltung eines angemessenen Sicherheitsstandards / Ordnung im Gewerbewesen

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Produktbeschreibung

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12210

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Ordnungsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	100	100	100	100	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	8.396,85	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
331100 Verwaltungsgebühren	8.396,85	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	88,22	100	100	100	100	100
356100 Bußgelder	88,22	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	8.485,07	6.200	7.200	7.200	7.200	7.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	218.237,92	215.900	324.300	331.000	337.600	344.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	172.174,50	170.700	254.400	259.500	264.700	270.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.628,90	9.600	14.100	14.400	14.700	15.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.796,71	34.900	54.900	56.100	57.200	58.300
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	637,81	700	900	1.000	1.000	1.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.351,44	11.000	21.100	17.600	17.800	17.900
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	213,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	772,40	2.000	6.500	3.000	3.000	3.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	6.600	6.600	6.800	6.800
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.366,04	4.500	3.000	3.000	3.000	3.100
16. Abschreibungen	2.355,98	0	3.000	1.800	1.200	1.000
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.768,31	0	1.800	600	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	587,67	0	1.200	1.200	1.200	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	6.542,67	9.900	10.200	10.200	10.600	10.600
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.542,67	9.900	10.200	10.200	10.600	10.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.326,69	2.200	2.400	2.600	2.600	2.600
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50,00	0	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	2.016,85	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
445000 Erstattungen an den Bund	259,84	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	232.814,70	239.000	361.000	363.200	369.800	376.400
21. ordentliches Ergebnis	-224.329,63	-232.800	-353.800	-356.000	-362.600	-369.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-224.329,63	-232.800	-353.800	-356.000	-362.600	-369.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ordnungsverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.329,63	-232.800	-353.800	-356.000	-362.600	-369.300

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, Ausstattung Krisenstab

12210 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 Fortbildungen GESO und Katastrophenschutz
 Fortbildung Vollzugsbeamter

12210 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Ordnungsbehördliche Maßnahmen (insbesondere ordnungsbeördliche Bestattungen, 1 Fall ca. 3300 €)

12210 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
 lfd. Kosten VOIS GESO Softwarepflege / Hosting (2060 €) und Softwarepflege NAVIGA (780 €)

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

12210 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Zuschuss bmt e.V. für Aufnahme von Fundtieren
 Erhöhung Beitrag auf 1,18 €/Einwohner

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12210 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Aufw. Sachverständiger für Wildschäden)
 Beauftragung LandBeratung für Wildschäden

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.396,85	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
631100 Verwaltungsgebühren	8.396,85	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88,22	100	100	0	100	100	100
656100 Bußgelder	88,22	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.485,07	6.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	218.237,92	215.900	324.300	0	331.000	337.600	344.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	172.174,50	170.700	254.400	0	259.500	264.700	270.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.628,90	9.600	14.100	0	14.400	14.700	15.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.796,71	34.900	54.900	0	56.100	57.200	58.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	637,81	700	900	0	1.000	1.000	1.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.351,44	11.000	21.100	0	17.600	17.800	17.900
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	213,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	772,40	2.000	6.500	0	3.000	3.000	3.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500	6.600	0	6.600	6.800	6.800
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.366,04	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	6.542,67	9.900	10.200	0	10.200	10.600	10.600
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.542,67	9.900	10.200	0	10.200	10.600	10.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.326,69	2.200	2.400	0	2.600	2.600	2.600
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50,00	0	200	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	2.016,85	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.200
745000 Erstattungen an den Bund	259,84	200	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.458,72	239.000	358.000	0	361.400	368.600	375.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.973,65	-232.900	-350.900	0	-354.300	-361.500	-368.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.000	11.000	0	70.000	0	0

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12210

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Ordnungsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	11.000	11.000	0	70.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.000	11.000	0	70.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-11.000	0	-70.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-221.973,65	-243.900	-361.900	0	-424.300	-361.500	-368.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-221.973,65	-243.900	-361.900	0	-424.300	-361.500	-368.300

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12210

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2024122101 Ausstattung Katastrophenschutz										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,00	0	11.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.000,00	0	11.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	0	-11.000	-70.000	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.000,00	0	-11.000	-70.000	0	0	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt	Samtgemeindebürgermeister / Hauptamtsleitung
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12220	Bürgerservice	Ordnungsverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	111600000	Trägerschaft Hohe-Heide
----------------	------------------	--------------------------------

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.

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

Produktbeschreibung

Produkt	122200000	Bürgerservice
----------------	------------------	----------------------

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

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

Produktbeschreibung

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12220

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice

Ordnungsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	72.476,83	65.000	75.000	75.000	80.000	82.000
331100 Verwaltungsgebühren	72.476,83	65.000	75.000	75.000	80.000	82.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	72.476,83	65.000	75.000	75.000	80.000	82.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	111.050,76	115.800	122.700	125.500	127.900	130.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	87.611,32	91.000	96.000	98.000	99.900	101.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.817,16	5.100	5.300	5.500	5.600	5.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.253,93	19.300	21.000	21.500	21.900	22.300
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	368,35	400	400	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.659,89	16.500	20.800	16.700	16.700	16.700
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	66,81	200	200	200	200	200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	398,86	1.000	1.000	500	500	500
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	11.194,22	15.300	19.600	16.000	16.000	16.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	51.203,55	46.000	54.500	54.000	54.000	55.000
443100 Geschäftsaufwendungen	46.188,15	42.000	50.000	50.000	50.000	51.000
445000 Erstattungen an den Bund	5.015,40	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	173.914,20	178.300	198.000	196.200	198.600	202.100
21. ordentliches Ergebnis	-101.437,37	-113.300	-123.000	-121.200	-118.600	-120.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-101.437,37	-113.300	-123.000	-121.200	-118.600	-120.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.437,37	-113.300	-123.000	-121.200	-118.600	-120.100

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt	Samtgemeindegemeinder / Hauptamtsleitung
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12220	Bürgerservice	Ordnungsverwaltung

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 (4.700€), Hosting ITEBO (6.600 €)
citeq über Stadt Münster (180 €), IT-Nds. (50 €) online-Anwendungen (4500 €), elektronische Wohnsitzanmeldung, (215 €), Schnittstellen für Anexeleistungen Personalausweis
(2000 €), Schnittstellen zw. NOLIS und VOIS (2000 €)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12220 443100 Geschäftsaufwendungen
Druckkosten Reisepässe, Personalausweise, Vordrucke
Preiserhöhung ohne Gebührenanpassung zum 01.08.2025!)

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.476,83	65.000	75.000	0	75.000	80.000	82.000
631100 Verwaltungsgebühren	72.476,83	65.000	75.000	0	75.000	80.000	82.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.476,83	65.000	75.000	0	75.000	80.000	82.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	111.050,76	115.800	122.700	0	125.500	127.900	130.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	87.611,32	91.000	96.000	0	98.000	99.900	101.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.817,16	5.100	5.300	0	5.500	5.600	5.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.253,93	19.300	21.000	0	21.500	21.900	22.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	368,35	400	400	0	500	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.659,89	16.500	20.800	0	16.700	16.700	16.700
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	66,81	200	200	0	200	200	200
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	398,86	1.000	1.000	0	500	500	500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.194,22	15.300	19.600	0	16.000	16.000	16.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.203,55	46.000	54.500	0	54.000	54.000	55.000
743100 Geschäftsauszahlungen	46.188,15	42.000	50.000	0	50.000	50.000	51.000
745000 Erstattungen an den Bund	5.015,40	4.000	4.500	0	4.000	4.000	4.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.914,20	178.300	198.000	0	196.200	198.600	202.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.437,37	-113.300	-123.000	0	-121.200	-118.600	-120.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12220

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice

Ordnungsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-101.437,37	-113.300	-123.000	0	-121.200	-118.600	-120.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-101.437,37	-113.300	-123.000	0	-121.200	-118.600	-120.100

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindebürgermeister /
Hauptamtsleitung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12230	Personenstandswesen

Ordnungsverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1223000000	Personenstandswesen
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Fortführung der Personenstandsbücher
- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen / Lebenspartnerschaften
- Namensrechtliche Angelegenheiten
- Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen insbesondere Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Führen der Testamentskartei
- Kirchenaustritte
- Auskünfte an Berechtigte erteilen
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Empfänger

Bereitstellung der Leistungen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Verwaltung, Mitgliedsgemeinden, Landkreis

Produktbeschreibung

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12230

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ordnungsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	13.186,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
331100 Verwaltungsgebühren	13.186,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	241,00	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	241,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	13.427,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	66.399,98	70.100	75.500	77.200	78.800	80.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.164,84	55.300	59.100	60.300	61.500	62.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.008,56	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.056,21	11.500	12.900	13.200	13.500	13.700
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	170,37	200	200	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.982,51	8.300	9.400	7.900	7.900	8.100
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	0,00	300	300	300	300	300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	389,80	3.200	3.500	2.000	2.000	2.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.592,71	4.800	5.600	5.600	5.600	5.800
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.414,79	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	300	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	914,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.350,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	71.797,28	82.700	89.100	89.300	90.900	92.500
21. ordentliches Ergebnis	-58.370,21	-72.700	-79.100	-79.300	-80.900	-82.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-58.370,21	-72.700	-79.100	-79.300	-80.900	-82.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.370,21	-72.700	-79.100	-79.300	-80.900	-82.500

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindegemeister /
Hauptamtsleitung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12230	Personenstandswesen	Ordnungsverwaltung

12230 331100 Verwaltungsgebühren
Ver.-Geb. Trauungen, Auszüge Eheregister/Geburtregister/Beurkundungen/Sterbeurkundungen

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
insbesondere Fortbildungen für neue Standesbeamtin/Beamten

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

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.186,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
631100 Verwaltungsgebühren	13.186,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	241,00	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	241,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.427,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	66.399,98	70.100	75.500	0	77.200	78.800	80.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.164,84	55.300	59.100	0	60.300	61.500	62.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.008,56	3.100	3.300	0	3.400	3.500	3.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.056,21	11.500	12.900	0	13.200	13.500	13.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	170,37	200	200	0	300	300	300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.982,51	8.300	9.400	0	7.900	7.900	8.100
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	0,00	300	300	0	300	300	300
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	389,80	3.200	3.500	0	2.000	2.000	2.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.592,71	4.800	5.600	0	5.600	5.600	5.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.414,79	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	300	200	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	914,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.350,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.797,28	82.500	88.900	0	89.100	90.700	92.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.370,21	-72.500	-78.900	0	-79.100	-80.700	-82.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12230

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ordnungsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-58.370,21	-72.500	-78.900	0	-79.100	-80.700	-82.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-58.370,21	-72.500	-78.900	0	-79.100	-80.700	-82.500

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

Produktbeschreibung

Produkt	122400000	KFZ-Zulassung
----------------	------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

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

Bürgerorientierte Erfüllung der Aufgaben / möglichst kurze Wartezeiten

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

Bundes- und Landesrecht

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

Produktbeschreibung

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12240

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
KFZ-Zulassung

Ordnungsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	41.925,00	41.500	23.400	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.925,00	41.500	23.400	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	41.925,00	41.500	23.400	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	45.044,11	45.500	23.800	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.539,51	35.700	18.600	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.932,53	2.000	1.000	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.418,12	7.600	4.100	0	0	0
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	153,95	200	100	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	284,01	200	300	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	284,01	200	300	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	45.328,12	45.900	24.100	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-3.403,12	-4.400	-700	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.403,12	-4.400	-700	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.403,12	-4.400	-700	0	0	0

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12240

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
KFZ-Zulassung

Ordnungsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.925,00	41.500	23.400	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.925,00	41.500	23.400	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.925,00	41.500	23.400	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	45.044,11	45.500	23.800	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.539,51	35.700	18.600	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.932,53	2.000	1.000	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.418,12	7.600	4.100	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	153,95	200	100	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0	0
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	284,01	200	300	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	284,01	200	300	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.328,12	45.900	24.100	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.403,12	-4.400	-700	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.403,12	-4.400	-700	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12240

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
KFZ-Zulassung

Ordnungsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-3.403,12	-4.400	-700	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt	Samtgemeindegemeinder / Hauptamtsleitung
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12250	Schiedsamt	Ordnungsverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1225000000	Schiedsamt
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

- Durchführung von Schiedsverfahren durch die Schiedsperson

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

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

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

Bundes- und Landesrecht

Öffentlichkeit

Produktbeschreibung

--

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12250

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Schiedsamt

Ordnungsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	67,50	100	100	100	100	100
331100 Verwaltungsgebühren	67,50	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	67,50	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	584,14	700	1.900	1.900	1.900	1.900
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	213,00	300	300	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	371,14	400	400	400	400	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	584,14	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
21. ordentliches Ergebnis	-516,64	-1.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-516,64	-1.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-516,64	-1.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12250 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung für Freistellungsanspruch

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12250

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Schiedsamt

Ordnungsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	67,50	100	100	0	100	100	100
631100 Verwaltungsgebühren	67,50	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,50	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	584,14	700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	213,00	300	300	0	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	371,14	400	400	0	400	400	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584,14	1.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516,64	-1.600	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-516,64	-1.600	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12250

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Schiedsamt

Ordnungsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-516,64	-1.600	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

		Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt	Samtgemeindebürgermeister / Hauptamtsleitung
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12260	Obdachlosenunterbringung	Ordnungsverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	122600000	Obdachlosenunterbringung
----------------	------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Unterbringung von obdachlosen Personen in Rahmen der Gefahrenabwehr

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

NPOG

Zielgruppen

Obdachlose

Produktbeschreibung

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12260

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Obdachlosenunterbringung

Ordnungsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	4,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis	-4,65	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4,65	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4,65	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12260

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Obdachlosenunterbringung

Ordnungsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4,65	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	4,65	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,65	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4,65	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4,65	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-4,65	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Brandschutz
----------------	-------------------	--------------------

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

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ordnungsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	44.760,04	34.000	39.500	40.500	40.500	40.500
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.519,60	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.019,26	34.000	34.000	35.000	35.000	35.000
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.821,18	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.702,92	17.000	23.500	23.300	21.500	20.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	21.702,92	17.000	23.500	23.300	21.500	20.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	11.477,41	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.477,41	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte *	372,02	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372,02	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.134,03	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.134,03	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	80.446,42	57.100	70.100	70.900	69.100	68.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	0,00	2.000	0	0	0	0
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.000	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	169.404,20	211.100	258.900	186.100	186.100	181.100
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.061,49	27.000	15.000	3.500	3.500	3.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.114,41	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	32.243,16	24.000	27.000	20.000	25.000	20.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.660,70	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	47.576,72	23.300	45.000	45.000	45.000	45.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.027,14	40.000	38.000	35.000	35.000	35.000
426101 Dienst- und Schutzkleidung	33.532,99	44.000	51.300	35.000	30.000	30.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.157,01	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
427101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	8.562,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427102 Sachausgaben für den Unterricht	616,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427107 Projektwochen/Einzelprojekte	0,00	0	35.000	0	0	0
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.852,24	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16. Abschreibungen	81.750,83	107.000	95.700	119.600	123.100	102.700
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	300,00	0	300	300	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.925,50	3.000	3.000	3.000	3.000	2.900
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	0
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	64.716,32	88.800	75.000	100.000	105.000	90.000

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ordnungsverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.809,01	11.300	13.500	12.400	11.200	9.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	7.595,00	5.700	7.300	7.300	7.300	7.300
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.595,00	5.700	7.300	7.300	7.300	7.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.647,33	51.700	55.800	56.000	56.200	56.400
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.570,17	46.500	50.600	50.800	51.000	51.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.510,41	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
443100 Geschäftsaufwendungen	2.566,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	289.397,36	377.500	417.700	369.000	372.700	347.500
21. ordentliches Ergebnis	-208.950,94	-320.400	-347.600	-298.100	-303.600	-279.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-208.950,94	-320.400	-347.600	-298.100	-303.600	-279.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.950,94	-320.400	-347.600	-298.100	-303.600	-279.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12600 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Finanzieller Ausgleich f. Betreueunde Kinder und Jugendfeuerwehr

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 6. privatrechtliche Entgelte

12600 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Versicherungsschädigungen

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 € (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 Prüfintervall ist einzuhalten

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

12600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR
 Ausstattung für Hygieneanhänger (6000 €), Notebook GBM, Pavillion Kinderfeuerwehr, Maschinistenhelm mit Sprechfunk, Feuerlöscher MTW, Feuerwehrhaltegurte, AWG Turbospritze, Schlauchabspernung C, AWG Strahlrohr HS7, Schlauchtragekorb mit Befestigung für Rauchabschluss, Rettungstechnik Steckleiter-Verbindungsteil,, Blinkleuchte, FireBox Transportkorb, Gully-Abdeckung, Hooligan-Tool, AWG Sammelstück, Schaumpistole, 30m C Schlauch, C-Absperrstück, Rettungsbrett, C-DD Verteiler, CO-Messgerät, AWG Hohlstrahlrohr, Hilfeleistungssatz Schäkel und Umlenkrolle, Jugendfeuerwehfeldbetten, Löschrucksäcke, Ergänzung TSF_W Material WW, div. Ersatzbeschaffungen

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, 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, Grundkurs Vollzugsbeamter

12600 426101 Dienst- und Schutzkleidung
 20x Wechselkleidung AGT-Träger,
 8x AGT - Einsatzkleidung Latzhose TH Novotex,
 8x AGT - Einsatzkleidung Jacke TH Novotex, Reinigung Einsatzbekleidung,
 30x Dienstjacken Herren + Damen (NEUES MODELL),
 12x Stiefel Jolly
 400x Dienstgradabzeichen
 18x AGT-Handschuhe + Flammschutzhaube,
 39x Schutzhandschuhe
 26x Schutzhandschuhe Jugendfeuerwehr,
 1x Waldarbeiterhelm,
 1x Schnitzzschutzhose,
 2x Feuerschutzhauben
 Bekleidung Kinderfeuerwehr
 Warmwesten

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 (sofern nicht Gemeinde), 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 6300 € + Erhöhung für Reinigung (100 € f. FW m. Grundausrüstung, 150 € für Stützpunktfeuerwehr = 950 €)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12600 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (auch FUK/KSA)
 Aufwandsentschädigung lt. Satzung (26.000 €)
 Beitrag FUK (15.600 €)
 Verdienstaufall (9000 € --> 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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.760,04	34.000	39.500	0	40.500	40.500	40.500
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.519,60	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.019,26	34.000	34.000	0	35.000	35.000	35.000
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.821,18	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.477,41	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.477,41	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Entgelte	372,02	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372,02	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.134,03	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.134,03	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.743,50	40.100	46.600	0	47.600	47.600	47.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.000	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	169.404,20	211.100	223.900	0	186.100	186.100	181.100
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.061,49	27.000	15.000	0	3.500	3.500	3.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.114,41	34.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	32.243,16	24.000	27.000	0	20.000	25.000	20.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.660,70	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	47.576,72	23.300	45.000	0	45.000	45.000	45.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	17.027,14	40.000	38.000	0	35.000	35.000	35.000
726101 Dienst- und Schutzkleidung	33.532,99	44.000	51.300	0	35.000	30.000	30.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.157,01	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	8.562,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
727102 Sachausgaben für den Unterricht	616,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.852,24	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.595,00	5.700	7.300	0	7.300	7.300	7.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.595,00	5.700	7.300	0	7.300	7.300	7.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.647,33	51.700	55.800	0	56.000	56.200	56.400
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.570,17	46.500	50.600	0	50.800	51.000	51.200
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.510,41	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
743100 Geschäftsauszahlungen	2.566,75	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.646,53	270.500	287.000	0	249.400	249.600	244.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.903,03	-230.400	-240.400	0	-201.800	-202.000	-197.200

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ordnungsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	155.000	90.000	0	0	150.000	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	155.000	90.000	0	0	150.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000	90.000	0	0	150.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.756,57	632.200	356.200	500.000	0	500.000	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	62.756,57	632.200	356.200	500.000	0	500.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.756,57	632.200	356.200	500.000	0	500.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.756,57	-477.200	-266.200	-500.000	0	-350.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-211.659,60	-707.600	-506.600	-500.000	-201.800	-552.000	-197.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-211.659,60	-707.600	-506.600	-500.000	-201.800	-552.000	-197.200

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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2021002 12600, Brandschutz - Ausstattung über 1000 €										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2021007 12600, Brandschutz; Beschaffung FF-Fahrzeuge										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	458.465,91	0	90.000	0	150.000	0	63.965,91	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458.465,91	0	90.000	0	150.000	0	63.965,91	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.779.240,34	0	228.000	0	500.000	0	441.840,34	500.000	0	500.000
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.779.240,34	0	228.000	0	500.000	0	441.840,34	500.000	0	500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.320.774,43	0	-138.000	0	-350.000	0	-377.874,43	-500.000	0	-500.000
2023126111 Neubau FF-Haus Brockel, OFW Brockel										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0,00	0	0	0
2024126001 Mannschaftstransportwagen für die OF Bothel										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2024126002 Anschaffung eines Hydraulik-Rettungssatzes für die Ortsfeuerwehr Hemslingen-Söhligen										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2025126001 Anschaffung eines Hydraulik-Rettungssatzes für die Ortsfeuerwehr Bothel (HLF20)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.800,00	0	37.600	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.800,00	0	37.600	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.800,00	0	-37.600	0	0	0	0,00	0	0	0
2025126002 Hohlstrahlrohr als Schaumrohr mit Netzmittel OFW Hemsbünde										

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ordnungsverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2025126003 Stromaggregat OF Westerwalsede										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2025126004 Rettungspack-System / Atemschutznotfalltasche										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-900,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2025126005 Hochwasserpumpe										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.900,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.900,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.900,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2025126006 Katastrophenschutz/Brandschutz: Einführung CommandX, Software landesweit für den Katastrophenschutz)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.400,00	0	7.400	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.400,00	0	7.400	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.400,00	0	-7.400	0	0	0	0,00	0	0	0
2026126101 FW Rollcontainer für 24 Atemschutzflaschen										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.200	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.200	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.200	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.366.874,43	0	-266.200	0	-350.000	0	-377.874,43	-500.000	0	-500.000

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindebürgermeister /
Hauptamtsleitung

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktgruppe	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege	Allg. Verwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	281000000	Heimat- und sonst. Kulturpflege
----------------	------------------	----------------------------------------

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

Produktbereich 2
Produktgruppe 28
Produkt 28100

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

Allg. Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,00	0	0	0	0	0
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.550,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	17.911,93	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.911,93	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	19.461,93	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.516,41	0	500	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.516,41	0	500	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	53.216,41	1.000	1.500	1.000	1.000	0
21. ordentliches Ergebnis	-33.754,48	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-33.754,48	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.754,48	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	0

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ausstellung Suchgrabung Brockel (im Ratssal)

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,00	0	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.550,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	17.911,93	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.911,93	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.461,93	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.516,41	0	500	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52.516,41	0	500	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	700,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.216,41	1.000	1.500	0	1.000	1.000	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.754,48	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-33.754,48	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **2**
Produktgruppe **28**
Produkt **28100**

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

Allg. Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-33.754,48	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	0

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindebürgermeister /
Hauptamtsleitung

Produktbereich 3
Produktgruppe 31
Produkt 31300

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Asylbetreuung

Ordnungsverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt 3130000000 **Asylbetreuung**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Bereitstellung der Leistungen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Asylbewerber

Produktbeschreibung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	31300	Asylbetreuung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	152.091,51	84.000	80.000	70.000	70.000	70.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	152.091,51	84.000	80.000	70.000	70.000	70.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	152.091,51	84.000	80.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.089,00	6.000	500	500	500	500
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	389,00	1.000	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.700,00	5.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	411,00	600	600	600	600	600
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	104,49	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	306,51	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	21.500,00	6.600	1.100	1.100	1.100	1.100
21. ordentliches Ergebnis	130.591,51	77.400	78.900	68.900	68.900	68.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	130.591,51	77.400	78.900	68.900	68.900	68.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	130.591,51	77.400	78.900	68.900	68.900	68.900

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31300 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Verwaltungskostenerstattung, Erst. Kosten Integration

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sprachkurs

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindebürgermeister /
Hauptamtsleitung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31300	Asylbetreuung	Ordnungsverwaltung

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

31300 443100 Geschäftsaufwendungen
Telefon- und ggf. Wegstreckenentschädigung Integrationshelfer

Produktbereich 3
Produktgruppe 31
Produkt 31300

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Asylbetreuung

Ordnungsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.091,51	84.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	152.091,51	84.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.091,51	84.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.089,00	6.000	500	0	500	500	500
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	389,00	1.000	500	0	500	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.700,00	5.000	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	411,00	600	600	0	600	600	600
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	104,49	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	306,51	500	500	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.500,00	6.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.591,51	77.400	78.900	0	68.900	68.900	68.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	130.591,51	77.400	78.900	0	68.900	68.900	68.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **3**
Produktgruppe **31**
Produkt **31300**

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Asylbetreuung

Ordnungsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	130.591,51	77.400	78.900	0	68.900	68.900	68.900

		Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt	Samtgemeindegemeindevorsteher / Hauptamtsleitung
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31550	Asylbewerberunterbringung	

Produktbeschreibung

Produkt	315500000	Asylbewerberunterbringung
----------------	------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb (Liegenschaften Asyl siehe Teilhaushalt 3 Produkt 31551):
Unterbringung von Asylbewerbern und Asylberechtigung

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

Erbringung der Leistungen

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

--	--

Produktbeschreibung

--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	71.593,79	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
341100 Mieten und Pachten	68.759,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.833,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	351.673,17	370.000	274.400	248.000	206.000	206.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	334.633,05	360.000	260.000	240.000	200.000	200.000
348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ausstattung	10.312,15	10.000	8.000	8.000	6.000	6.000
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.727,97	0	6.400	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	423.266,96	423.000	327.400	301.000	259.000	259.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.923,34	24.200	23.800	24.500	25.000	25.500
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.649,43	18.500	18.600	19.000	19.400	19.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.235,59	5.600	5.100	5.300	5.400	5.500
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	38,32	100	100	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	456.592,49	432.500	359.500	340.000	294.500	270.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.525,25	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	8.213,48	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
423100 Mieten und Pachten	276.253,96	275.000	260.000	240.000	200.000	180.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.889,37	140.000	90.000	90.000	85.000	80.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	710,43	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	1.612,58	0	3.900	3.900	3.900	3.900
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.612,58	0	3.900	3.900	3.900	3.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	481.128,41	456.700	387.200	368.400	323.400	299.400
21. ordentliches Ergebnis	-57.861,45	-33.700	-59.800	-67.400	-64.400	-40.400
22. außerordentliche Erträge	2.700,00	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € bei Anschaffung oder Herstellung	2.700,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.700,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-55.161,45	-33.700	-59.800	-67.400	-64.400	-40.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.161,45	-33.700	-59.800	-67.400	-64.400	-40.400

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

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	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	31550	Asylbewerberunterbringung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	71.593,79	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
641100 Mieten und Pachten	68.759,89	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.833,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.673,17	370.000	274.400	0	248.000	206.000	206.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	344.945,20	370.000	268.000	0	248.000	206.000	206.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.727,97	0	6.400	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.266,96	423.000	327.400	0	301.000	259.000	259.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	22.923,34	24.200	23.800	0	24.500	25.000	25.500
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.649,43	18.500	18.600	0	19.000	19.400	19.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.235,59	5.600	5.100	0	5.300	5.400	5.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	38,32	100	100	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	456.592,49	432.500	359.500	0	340.000	294.500	270.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.525,25	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	8.213,48	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
723100 Mieten und Pachten	276.253,96	275.000	260.000	0	240.000	200.000	180.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.889,37	140.000	90.000	0	90.000	85.000	80.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	710,43	2.500	2.000	0	2.500	2.000	2.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.515,83	456.700	383.300	0	364.500	319.500	295.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.248,87	-33.700	-55.900	0	-63.500	-60.500	-36.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.701,95	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2025	2026		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2024	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2027	2028	2029
	-Euro-				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	38.701,95	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.701,95	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.701,95	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-94.950,82	-33.700	-55.900	0	-63.500	-60.500	-36.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-94.950,82	-33.700	-55.900	0	-63.500	-60.500	-36.500

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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2023315501										
Kommunalfahrzeug/Pritschenwagen										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

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

Produktbereich 5
Produktgruppe 54
Produkt 54700

Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Allg. Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.095,50	0	500	500	500	500
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.095,50	0	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.095,50	0	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	4.274,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.274,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.112,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
445300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	1.112,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.386,00	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
21. ordentliches Ergebnis	-4.290,50	-12.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.290,50	-12.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.290,50	-12.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

54700 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Anteilige Erst. Assoziierungskosten ZVBN

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

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

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.095,50	0	500	0	500	500	500
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.095,50	0	500	0	500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095,50	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.274,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.274,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.112,00	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	1.112,00	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.386,00	12.700	12.800	0	12.800	12.800	12.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.290,50	-12.700	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.290,50	-12.700	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **5**
Produktgruppe **54**
Produkt **54700**

Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Allg. Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-4.290,50	-12.700	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300

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

Produktbeschreibung

Produkt	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen
----------------	-------------------	----------------------------------------

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

Produktbereich 5
Produktgruppe 55
Produkt 55300

Gestaltung und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ordnungsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	450,00	300	300	300	300	300
331100 Verwaltungsgebühren	450,00	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	450,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	963,33	1.500	5.400	2.500	2.500	2.600
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	500	300	300	300
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	963,33	1.200	4.900	2.200	2.200	2.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	963,33	1.600	5.500	2.600	2.600	2.700
21. ordentliches Ergebnis	-513,33	-1.300	-5.200	-2.300	-2.300	-2.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-513,33	-1.300	-5.200	-2.300	-2.300	-2.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-513,33	-1.300	-5.200	-2.300	-2.300	-2.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
2026: Personalwechsel

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

2026: Wechsel Software Friedhofsverwaltung (alte Software wird eingestellt)
einmalig 1800 €
laufend 2200 €

Produktbereich 5
Produktgruppe 55
Produkt 55300

Gestaltung und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ordnungsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	450,00	300	300	0	300	300	300
631100 Verwaltungsgebühren	450,00	300	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	963,33	1.500	5.400	0	2.500	2.500	2.600
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	500	0	300	300	300
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	963,33	1.200	4.900	0	2.200	2.200	2.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963,33	1.600	5.500	0	2.600	2.600	2.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513,33	-1.300	-5.200	0	-2.300	-2.300	-2.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-513,33	-1.300	-5.200	0	-2.300	-2.300	-2.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Produktgruppe 55
Produkt 55300

Gestaltung und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ordnungsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung	-513,33	-1.300	-5.200	0	-2.300	-2.300	-2.400

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindebürgermeister /
Hauptamtsleitung

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

Allg. Verwaltung

Produktbeschreibung

Produkt **5750000000** **Wirtschaft und Tourismus**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Förderung des Tourismus / Standortmarketing

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Öffentlichkeit, heimische und auswärtige Unternehmen

Produktbeschreibung

Produktbereich 5
Produktgruppe 57
Produkt 57500

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus

Allg. Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,90	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130,90	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	9.026,00	10.000	14.100	10.000	10.000	10.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.026,00	10.000	14.100	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	531,50	100	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	531,50	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.688,40	10.100	14.100	10.000	10.000	10.000
21. ordentliches Ergebnis	-9.688,40	-10.100	-14.100	-10.000	-10.000	-10.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.688,40	-10.100	-14.100	-10.000	-10.000	-10.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.688,40	-10.100	-14.100	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

57500 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (TouROW Beitrag)
Regelbeitrag TouROW 8.700 €, Datenbankpflege 450 € + 580 €

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	130,90	0	0	0	0	0	0
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130,90	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	9.026,00	10.000	14.100	0	10.000	10.000	10.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.026,00	10.000	14.100	0	10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	531,50	100	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	531,50	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.688,40	10.100	14.100	0	10.000	10.000	10.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.688,40	-10.100	-14.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.688,40	-10.100	-14.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Produktgruppe 57
Produkt 57500

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus

Allg. Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-9.688,40	-10.100	-14.100	0	-10.000	-10.000	-10.000

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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:
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Samtgemeindegemeister / Kämmerer
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.765.182,71	5.853.800	5.910.500	6.338.600	6.554.300	6.585.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	71,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.556,45	20.400	21.500	22.800	24.500	26.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	165.576,77	10.100	100.100	30.100	30.100	30.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	21.662,80	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. Summe ordentliche Erträge	5.956.049,73	5.888.400	6.040.200	6.399.600	6.617.000	6.649.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	489.227,40	507.900	524.900	529.400	540.300	551.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.736,07	24.000	26.000	31.000	31.000	31.000
16. Abschreibungen	1.168,68	5.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.510,70	113.000	207.200	196.600	188.800	181.000
18. Transferaufwendungen	912.223,00	1.216.100	896.500	1.322.100	1.646.600	1.772.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.027,22	31.000	28.100	28.100	28.100	28.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.654.893,07	1.897.000	1.682.700	2.107.200	2.434.800	2.564.800
21. ordentliches Ergebnis	4.301.156,66	3.991.400	4.357.500	4.292.400	4.182.200	4.084.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.301.156,66	3.991.400	4.357.500	4.292.400	4.182.200	4.084.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.301.156,66	3.991.400	4.357.500	4.292.400	4.182.200	4.084.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.765.182,71	5.853.800	5.910.500	0	6.338.600	6.554.300	6.585.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	71,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.556,45	20.400	21.500	0	22.800	24.500	26.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	165.576,77	10.100	100.100	0	30.100	30.100	30.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.376,80	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.952.763,73	5.888.400	6.040.200	0	6.399.600	6.617.000	6.649.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	489.227,40	507.900	524.900	0	529.400	540.300	551.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.736,07	24.000	26.000	0	31.000	31.000	31.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	211.510,70	113.000	207.200	0	196.600	188.800	181.000
14. Transferauszahlungen	912.223,00	1.216.100	896.500	0	1.322.100	1.646.600	1.772.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.027,22	31.000	28.100	0	28.100	28.100	28.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653.724,39	1.892.000	1.682.700	0	2.107.200	2.434.800	2.564.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.299.039,34	3.996.400	4.357.500	0	4.292.400	4.182.200	4.084.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	4.143,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.143,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.143,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	4.302.182,34	4.000.600	4.361.700	0	4.296.600	4.186.400	4.088.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	1.900.000	0	550.000	400.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	581.186,71	565.100	522.500	0	593.700	584.200	574.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-581.186,71	2.434.900	1.377.500	0	-43.700	-184.200	-574.800
36. Finanzmittelveränderung	3.720.995,63	6.435.500	5.739.200	0	4.252.900	4.002.200	3.514.100

Teilhaushalt 2 Finanzen

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

Produktbeschreibung

Produkt	111600000	Trägerschaft Hohe-Heide
----------------	------------------	--------------------------------

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.

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

Produktbeschreibung

--

Teilhaushalt 2 Finanzen

Samtgemeindegemeister /
Kämmerer

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

Allg. Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	64.281,71	64.300	64.300	69.800	69.800	69.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.281,71	64.300	64.300	69.800	69.800	69.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.149,37	20.400	21.500	22.800	24.500	26.200
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.149,37	20.400	21.500	22.800	24.500	26.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	67.431,08	84.700	85.800	92.600	94.300	96.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	68.307,93	74.100	80.800	82.600	84.300	86.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.802,29	58.200	63.100	64.400	65.700	67.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.956,75	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.289,94	12.300	13.900	14.200	14.500	14.800
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	258,95	300	300	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.258,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
423100 Mieten und Pachten	3.280,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.978,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen	2.410,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	79.976,17	84.100	90.800	92.600	94.300	96.000
21. ordentliches Ergebnis	-12.545,09	600	-5.000	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.545,09	600	-5.000	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.545,09	600	-5.000	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11160 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Förderbetrag Regionalmanagement

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

			Samtgemeindegemeinderat / Kämmerer
Teilhaushalt 2 Finanzen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11160	Trägerschaft Hohe-Heide	Allg. Verwaltung

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

Allg. Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.281,71	64.300	64.300	0	69.800	69.800	69.800
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.281,71	64.300	64.300	0	69.800	69.800	69.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.149,37	20.400	21.500	0	22.800	24.500	26.200
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.149,37	20.400	21.500	0	22.800	24.500	26.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.431,08	84.700	85.800	0	92.600	94.300	96.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	68.307,93	74.100	80.800	0	82.600	84.300	86.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	53.802,29	58.200	63.100	0	64.400	65.700	67.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.956,75	3.300	3.500	0	3.600	3.700	3.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.289,94	12.300	13.900	0	14.200	14.500	14.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	258,95	300	300	0	400	400	400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.258,17	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
723100 Mieten und Pachten	3.280,13	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.978,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.410,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	2.410,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.976,17	84.100	90.800	0	92.600	94.300	96.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.545,09	600	-5.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Samtgemeindebürgermeister /
Kämmerer

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

Allg. Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-12.545,09	600	-5.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-12.545,09	600	-5.000	0	0	0	0

		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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Samtgemeindekasse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.376,80	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
356200 Säumniszuschläge	18.376,80	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. Summe ordentliche Erträge	18.376,80	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	144.020,85	160.200	158.800	162.300	165.400	168.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	113.949,15	126.500	125.000	127.600	130.100	132.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.506,49	6.800	6.900	7.100	7.200	7.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.121,30	26.400	26.400	27.000	27.500	28.100
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	443,91	500	500	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	232,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.700,81	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	9.620,81	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	153.953,71	175.200	173.900	177.400	180.500	183.900
21. ordentliches Ergebnis	-135.576,91	-171.200	-165.900	-169.400	-172.500	-175.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-135.576,91	-171.200	-165.900	-169.400	-172.500	-175.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.576,91	-171.200	-165.900	-169.400	-172.500	-175.900

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11180 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag Fachverband

11180 443100 Geschäftsaufwendungen (Zinsen, Kontoführungsgebühren)
Kontoführungsgebühren, Buchungsgebühren, Kartenzahlgerätegebühren, digitale Zahlungsmöglichkeiten im Rahmen von OZG

Teilhaushalt 2 Finanzen

Samtgemeindegemeister /
Kämmerer

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11180 Samtgemeindegemeister

Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.376,80	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
656200 Säumniszuschläge	18.376,80	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.376,80	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	144.020,85	160.200	158.800	0	162.300	165.400	168.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	113.949,15	126.500	125.000	0	127.600	130.100	132.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.506,49	6.800	6.900	0	7.100	7.200	7.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.121,30	26.400	26.400	0	27.000	27.500	28.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	443,91	500	500	0	600	600	600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	232,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	232,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.700,81	14.000	14.100	0	14.100	14.100	14.100
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	9.620,81	13.900	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.953,71	175.200	173.900	0	177.400	180.500	183.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.576,91	-171.200	-165.900	0	-169.400	-172.500	-175.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-135.576,91	-171.200	-165.900	0	-169.400	-172.500	-175.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2 Finanzen

Samtgemeindebürgermeister /
Kämmerer

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11180 Samtgemeindekasse

Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-135.576,91	-171.200	-165.900	0	-169.400	-172.500	-175.900

Teilhaushalt 2 Finanzen

Samtgemeindebürgermeister /
Kämmerer

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

Produktbeschreibung

Produkt	111900000	Kämmerei/Steueramt
----------------	------------------	---------------------------

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

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

Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	71,00	100	100	100	100	100
331100 Verwaltungsgebühren	71,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,02	0	0	0	0	0
348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	416,02	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.286,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.286,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.773,02	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	276.898,62	273.600	285.300	291.300	297.100	303.000
401100 Dienstaufwendungen Beamte	92.728,16	112.000	107.000	109.200	111.400	113.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	144.342,97	128.300	140.700	143.600	146.400	149.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.372,44	7.100	7.800	8.000	8.200	8.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.486,24	25.700	29.200	29.800	30.400	31.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	968,81	500	600	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.245,85	15.000	17.000	22.000	22.000	22.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.513,38	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.732,47	12.000	14.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	1.168,68	0	0	0	0	0
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.168,68	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.916,34	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443100 Geschäftsaufwendungen	2.916,34	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443102 Rechnungsprüfungsgebühren	6.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	297.229,49	303.600	314.300	325.300	331.100	337.000
21. ordentliches Ergebnis	-293.456,47	-303.500	-314.200	-325.200	-331.000	-336.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-293.456,47	-303.500	-314.200	-325.200	-331.000	-336.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.456,47	-303.500	-314.200	-325.200	-331.000	-336.900

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

		Teilhaushalt 2 Finanzen		Samtgemeindegemeister / Kämmerer
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11190	Kämmerei/Steueramt		Finanzen

11190 331100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren Hundemarken

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11190 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (Dienstleistungen/Support/ Wartung)
RASOFT HKR Scan-Server, RASOFT OCR-Server, Wartung/Service ProDoppik (9000 €)
sowie Steuerrechtliche Beratung Einführung §2b UStG (5000 €)

Mittelfristige Umstellung von ProDoppik auf pdlweb EASi in 2026/2027 (Erhöhung der lfd. Kosten um 6.000 €)
Einführung digitaler Gewerbesteuerbescheid (einmalig ca. 4500 € + 800 € lfd Kosten)

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	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	71,00	100	100	0	100	100	100
631100 Verwaltungsgebühren	71,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,02	0	0	0	0	0	0
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	416,02	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487,02	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	276.898,62	273.600	285.300	0	291.300	297.100	303.000
701100 Dienstbezüge Beamte	92.728,16	112.000	107.000	0	109.200	111.400	113.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	144.342,97	128.300	140.700	0	143.600	146.400	149.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.372,44	7.100	7.800	0	8.000	8.200	8.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.486,24	25.700	29.200	0	29.800	30.400	31.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	968,81	500	600	0	700	700	700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.245,85	15.000	17.000	0	22.000	22.000	22.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.513,38	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.732,47	12.000	14.000	0	20.000	20.000	20.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.916,34	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
743100 Geschäftsauszahlungen	2.916,34	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743102 Rechnungsprüfungsgebühren	6.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.060,81	303.600	314.300	0	325.300	331.100	337.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.573,79	-303.500	-314.200	0	-325.200	-331.000	-336.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Samtgemeindegemeister /
Kämmerer

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

Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-295.573,79	-303.500	-314.200	0	-325.200	-331.000	-336.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-295.573,79	-303.500	-314.200	0	-325.200	-331.000	-336.900

Teilhaushalt 2 Finanzen

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

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	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
- Finanzausgleichumlage an das Land
- Kreis/Samtgemeindeumlage
- Allg. Umlagen

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

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

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

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 2 Finanzen

Samtgemeindegemeister /
Kämmerer

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

Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.700.901,00	5.789.500	5.846.200	6.268.800	6.484.500	6.515.300
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.693.200	1.185.900	1.896.700	1.779.600	1.470.300
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	190.792,00	196.000	205.800	210.000	215.000	220.000
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	442.463,00	97.000	95.300	48.800	50.800	66.600
318220 Samtgemeindeumlage	5.067.646,00	3.803.300	4.359.200	4.113.300	4.439.100	4.758.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8,94	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-8,94	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	5.700.892,06	5.789.500	5.846.200	6.268.800	6.484.500	6.515.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	912.223,00	1.216.100	896.500	1.322.100	1.646.600	1.772.800
435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	442.463,00	525.500	379.400	503.200	877.300	1.134.300
437100 Finanzausgleichsumlage	450.776,00	0	0	0	0	0
437101 Entschuldungsumlage	18.984,00	20.000	15.400	16.500	16.500	16.500
437210 Kreisumlage	0,00	670.600	501.700	802.400	752.800	622.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	912.223,00	1.216.100	896.500	1.322.100	1.646.600	1.772.800
21. ordentliches Ergebnis	4.788.669,06	4.573.400	4.949.700	4.946.700	4.837.900	4.742.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.788.669,06	4.573.400	4.949.700	4.946.700	4.837.900	4.742.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.788.669,06	4.573.400	4.949.700	4.946.700	4.837.900	4.742.500

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

		Teilhaushalt 2 Finanzen		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		Finanzen

61100 318220 Samtgemeindeumlage
 SG-Umlage
 2022: 36 v.H.
 2023: 36 v.H.
 2024: 36 v.H.
 2025: 39 v.H.
 2026: 37,5 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: 47 v.H.

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

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700.901,00	5.789.500	5.846.200	0	6.268.800	6.484.500	6.515.300
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.693.200	1.185.900	0	1.896.700	1.779.600	1.470.300
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	190.792,00	196.000	205.800	0	210.000	215.000	220.000
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	442.463,00	97.000	95.300	0	48.800	50.800	66.600
618220 Samtgemeindeumlage	5.067.646,00	3.803.300	4.359.200	0	4.113.300	4.439.100	4.758.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8,94	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-8,94	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700.892,06	5.789.500	5.846.200	0	6.268.800	6.484.500	6.515.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	912.223,00	1.216.100	896.500	0	1.322.100	1.646.600	1.772.800
735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	442.463,00	525.500	379.400	0	503.200	877.300	1.134.300
737100 Finanzausgleichsumlage	450.776,00	0	0	0	0	0	0
737101 Entschuldungsumlage	18.984,00	20.000	15.400	0	16.500	16.500	16.500
737210 Kreisumlage	0,00	670.600	501.700	0	802.400	752.800	622.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.223,00	1.216.100	896.500	0	1.322.100	1.646.600	1.772.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.788.669,06	4.573.400	4.949.700	0	4.946.700	4.837.900	4.742.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	4.788.669,06	4.573.400	4.949.700	0	4.946.700	4.837.900	4.742.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2 Finanzen

Samtgemeindebürgermeister /
Kämmerer

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

Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	4.788.669,06	4.573.400	4.949.700	0	4.946.700	4.837.900	4.742.500

		Teilhaushalt 2 Finanzen	Samtgemeindegemeister / Kämmerer
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Finanzmanagement	Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Finanzmanagement
----------------	------------------	-------------------------

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

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Finanzmanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	165.576,77	10.100	100.100	30.100	30.100	30.100
361200 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	165.576,77	10.000	100.000	30.000	30.000	30.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	165.576,77	10.100	100.100	30.100	30.100	30.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	-6.800	-6.500	-5.900
401100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	-100	-100	-100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	-1.400	-1.400	-1.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	-1.400	-1.500	-1.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	-1.500	-1.400	-1.200
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	-2.400	-2.100	-2.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	5.000	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	211.510,70	113.000	207.200	196.600	188.800	181.000
451200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	117.878,14	5.000	85.000	25.000	25.000	25.000
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	93.632,56	103.000	117.200	166.600	158.800	151.000
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	211.510,70	118.000	207.200	189.800	182.300	175.100
21. ordentliches Ergebnis	-45.933,93	-107.900	-107.100	-159.700	-152.200	-145.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-45.933,93	-107.900	-107.100	-159.700	-152.200	-145.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.933,93	-107.900	-107.100	-159.700	-152.200	-145.000

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Teilhaushalt 2 Finanzen

Samtgemeindebürgermeister /
Kämmerer

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Finanzmanagement	Finanzen

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

61200 451200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Zinsaufwendungen aus Darlehen und inneren Darlehen sowie Monatsabschlussverzinsung

61200 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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	165.576,77	10.100	100.100	0	30.100	30.100	30.100
661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	0	100	100	100
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	165.576,77	10.000	100.000	0	30.000	30.000	30.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.576,77	10.100	100.100	0	30.100	30.100	30.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	-6.800	-6.500	-5.900
701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	-100	-100	-100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	-1.400	-1.500	-1.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	-1.500	-1.400	-1.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	-2.400	-2.100	-2.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	211.510,70	113.000	207.200	0	196.600	188.800	181.000
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	117.878,14	5.000	85.000	0	25.000	25.000	25.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	93.632,56	103.000	117.200	0	166.600	158.800	151.000
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.510,70	113.000	207.200	0	189.800	182.300	175.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.933,93	-102.900	-107.100	0	-159.700	-152.200	-145.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	4.143,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
688200 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.143,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.143,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Anteilsrechte	1.000,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Samtgemeindebürgermeister /
Kämmerer

Produktbereich 6
Produktgruppe 61
Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzmanagement

Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.143,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-42.790,93	-98.700	-102.900	0	-155.500	-148.000	-140.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	1.900.000	0	550.000	400.000	0
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins) (auch KfW, NBank)	0,00	3.000.000	1.900.000	0	550.000	400.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	581.186,71	565.100	522.500	0	593.700	584.200	574.800
792230 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	4.423,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	576.763,71	560.600	518.000	0	589.200	579.700	570.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-581.186,71	2.434.900	1.377.500	0	-43.700	-184.200	-574.800
36. Finanzmittelveränderung	-623.977,64	2.336.200	1.274.600	0	-199.200	-332.200	-715.600

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

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 €)

Teilhaushalt 2 Finanzen

Samtgemeindegemeinder /
Kämmerer

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2021020 61200, Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden										
5. Sonstige Investitionstätigkeit	20.943,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.143,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.943,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.143,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	20.943,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.143,00	0	0	0
2024612001 Beteiligung an der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG										
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	20.943,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.143,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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)
	28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege
	31551 Wohngebäude Düsterreichen 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:
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Samtgemeindebürgermeister / Bauamtsleitung
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.034,76	158.500	171.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	503.708,66	551.500	497.200	486.400	482.600	478.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.470.573,89	1.460.900	1.371.700	1.370.000	1.320.200	1.370.200
6. privatrechtliche Entgelte	39.836,12	26.200	39.800	39.300	40.300	42.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.701,50	104.900	81.000	58.000	58.000	60.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300.000	0	285.000	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.138.854,93	2.302.000	2.460.700	1.953.700	2.186.100	1.951.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.097.635,25	1.169.200	1.278.600	1.306.700	1.332.300	1.358.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412.984,51	1.520.700	1.774.400	1.058.900	1.286.600	981.400
16. Abschreibungen	845.848,33	844.500	915.600	910.800	907.300	898.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8,50	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.122,31	83.400	73.400	71.900	71.900	71.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.454.598,90	3.617.800	4.042.000	3.348.300	3.598.100	3.310.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.315.743,97	-1.315.800	-1.581.300	-1.394.600	-1.412.000	-1.359.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	63.100	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	63.100	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.315.743,97	-1.315.800	-1.581.300	-1.331.500	-1.412.000	-1.359.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.315.743,97	-1.315.800	-1.581.300	-1.331.500	-1.412.000	-1.359.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.034,76	158.500	171.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.450.996,28	1.436.500	1.347.000	0	1.347.000	1.302.200	1.352.200
5. privatrechtliche Entgelte	39.836,12	26.200	39.800	0	45.300	40.300	42.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.701,50	104.900	81.000	0	58.000	58.000	60.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615.568,66	1.726.100	1.638.800	0	1.450.300	1.400.500	1.454.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.097.635,25	1.169.200	1.278.600	0	1.306.700	1.332.300	1.358.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.312.984,51	1.420.700	1.674.400	0	958.900	1.186.600	881.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8,50	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.122,31	83.400	73.400	0	71.900	71.900	71.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.508.750,57	2.673.300	3.026.400	0	2.337.500	2.590.800	2.311.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893.181,91	-947.200	-1.387.600	0	-887.200	-1.190.300	-857.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.386,31	250.200	349.800	0	19.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.691,60	0	5.000	0	120.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	159.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.077,91	250.200	354.800	0	298.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.950,80	0	3.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	787.136,17	2.326.600	1.330.000	0	630.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.912,02	171.000	300.000	60.000	68.000	8.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	34.300	91.600	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	884.998,99	2.531.900	1.724.600	60.000	698.000	8.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-774.921,08	-2.281.700	-1.369.800	-60.000	-400.000	-8.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.668.102,99	-3.228.900	-2.757.400	-60.000	-1.287.200	-1.198.300	-857.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.668.102,99	-3.228.900	-2.757.400	-60.000	-1.287.200	-1.198.300	-857.100

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

Produktbeschreibung

Produkt	111110000	Liegenschaftsverwaltung
----------------	------------------	--------------------------------

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

Empfänger

Effektive und kostengünstige Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

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

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Liegenschaftsverwaltung

Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	49.790,30	49.700	48.700	45.700	42.300	38.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	49.790,30	49.700	48.700	45.700	42.300	38.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	4.120,21	4.000	2.500	2.000	2.000	2.000
341100 Mieten und Pachten	11,85	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.108,36	4.000	2.500	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	53.910,51	53.700	51.200	47.700	44.300	40.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	0	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.400	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.400	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	53.910,51	51.500	51.200	47.700	44.300	40.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	53.910,51	51.500	51.200	47.700	44.300	40.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.910,51	51.500	51.200	47.700	44.300	40.900

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11111 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kommunalrabatt

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Liegenschaftsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.120,21	4.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
641100 Mieten und Pachten	11,85	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.108,36	4.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.120,21	4.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	800	0	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.120,21	3.200	2.500	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	84.120,21	3.200	2.500	0	2.000	2.000	2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11111 Liegenschaftsverwaltung

Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	84.120,21	3.200	2.500	0	2.000	2.000	2.000

		Teilhaushalt 3 Bauverwaltung		Samtgemeindegemeister / Bauamtsleitung
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11131	Rathaus (Liegenschaft)		Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1113100000	Rathaus (Liegenschaft)
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Liegenschaft (Betrieb siehe Teilhaushalt 1 Produkt 11130 Zentrale Dienste)
 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

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

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

	Mitarbeiter, Öffentlichkeit, Ratsmitglieder, Verwaltung
--	---------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

--

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /
Bauamtsleitung

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

Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.950,26	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	1.950,26	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	10.297,66	10.500	12.500	12.500	12.500	13.500
341100 Mieten und Pachten	3.456,00	3.500	5.000	5.000	5.000	6.000
342100 Erträge aus Verkauf	6.841,66	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	12.247,92	12.400	14.400	14.400	14.400	15.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	76.841,54	82.900	91.900	94.000	95.900	97.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	60.844,62	65.300	72.000	73.500	75.000	76.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.257,28	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.496,81	13.700	15.500	15.900	16.200	16.500
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	242,83	300	400	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.512,08	232.300	236.000	61.000	56.000	51.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.250,51	196.300	200.000	25.000	20.000	15.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	184,99	0	0	0	0	0
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	1.123,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.952,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16. Abschreibungen	25.807,06	55.000	71.600	66.500	66.400	66.200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	18.758,44	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.048,62	10.000	6.600	1.500	1.400	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	176.160,68	370.200	399.500	221.500	218.300	215.000
21. ordentliches Ergebnis	-163.912,76	-357.800	-385.100	-207.100	-203.900	-199.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-163.912,76	-357.800	-385.100	-207.100	-203.900	-199.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.912,76	-357.800	-385.100	-207.100	-203.900	-199.600

			Samtgemeindegemeister / Bauamtsleitung
Teilhaushalt 3 Bauverwaltung			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11131	Rathaus (Liegenschaft)	Bauverwaltung

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
Gartenpflege (Vertrag), allgem. Wartungen (u. a. Klimaanlagen, Einbruchmeldeanlage etc.), E-Check, sonst. allgem. Unterhaltungsaufwendungen, Bestandssanierung (175.000 €), Austausch Schließanlage 5.000 €

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)

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /
Bauamtsleitung

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

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	10.297,66	10.500	12.500	0	12.500	12.500	13.500
641100 Mieten und Pachten	3.456,00	3.500	5.000	0	5.000	5.000	6.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.841,66	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.297,66	10.500	12.500	0	12.500	12.500	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	76.841,54	82.900	91.900	0	94.000	95.900	97.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	60.844,62	65.300	72.000	0	73.500	75.000	76.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.257,28	3.600	4.000	0	4.100	4.200	4.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.496,81	13.700	15.500	0	15.900	16.200	16.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	242,83	300	400	0	500	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	73.512,08	232.300	236.000	0	61.000	56.000	51.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.250,51	196.300	200.000	0	25.000	20.000	15.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	184,99	0	0	0	0	0	0
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	1.123,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.952,93	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.353,62	315.200	327.900	0	155.000	151.900	148.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.055,96	-304.700	-315.400	0	-142.500	-139.400	-135.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	6.500	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	500,00	6.500	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	6.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	289.325,51	1.509.700	30.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	289.325,51	1.509.700	30.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	67.500	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	67.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2025	2026		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2024	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2027	2028	2029
	-Euro-				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	289.325,51	1.514.700	97.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-288.825,51	-1.508.200	-97.500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-428.881,47	-1.812.900	-412.900	0	-142.500	-139.400	-135.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-428.881,47	-1.812.900	-412.900	0	-142.500	-139.400	-135.300

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

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

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /
Bauamtsleitung

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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2021004 11131, Erweiterung Rathaus										
8. Baumaßnahmen	1.262.828,20	0	30.000	0	0	0	12.828,20	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.312.828,20	0	80.000	0	0	0	12.828,20	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.312.828,20	0	-80.000	0	0	0	-12.828,20	0	0	0
2025111311 Rathaus; Erneuerung Teeküche A-Trakt										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2025111312 Rathaus; Fahrradständer für Beschäftigte										
8. Baumaßnahmen	12.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2026111311 Klimaanlage Einwohnermeldeamt										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	0	0
2026111312 Rathaus-Wasserspender										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	0	0
2026111313 Rathaus Reinigungsmaschine I-MOP										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.329.828,20	0	-97.500	0	0	0	-12.828,20	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Bauverwaltung		Samtgemeindegemeister / Bauamtsleitung
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11170	Bauamt		Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	111700000	Bauverwaltungsamt
----------------	------------------	--------------------------

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

Empfänger

Fachgerechte und zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /
Bauamtsleitung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11170	Bauamt

Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.034,76	4.600	0	0	0	0
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	44.034,76	4.600	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0
331100 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	44.064,76	4.600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	421.998,67	433.500	472.900	482.700	492.300	502.000
401100 Dienstaufwendungen Beamte	83.158,65	91.800	87.900	89.700	91.500	93.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	265.645,00	269.500	301.800	307.900	314.100	320.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.594,47	15.100	16.900	17.300	17.600	18.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.556,21	56.000	65.200	66.600	67.900	69.200
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.044,34	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.844,83	6.000	10.000	9.500	10.000	9.500
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	892,50	0	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.214,59	2.500	3.000	2.500	3.000	2.500
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.737,74	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen	1.082,30	1.100	1.100	1.000	1.100	0
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.082,30	1.100	1.100	1.000	1.100	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.159,09	15.300	6.300	6.300	6.300	6.300
443100 Geschäftsaufwendungen	9.159,09	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	443.084,89	455.900	490.300	499.500	509.700	517.800
21. ordentliches Ergebnis	-399.020,13	-451.300	-490.300	-499.500	-509.700	-517.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-399.020,13	-451.300	-490.300	-499.500	-509.700	-517.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-399.020,13	-451.300	-490.300	-499.500	-509.700	-517.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung			Samtgemeindebürgermeister / Bauamtsleitung
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11170	Bauamt	Bauverwaltung

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 €), Auto-CAD-Lizenz

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11170 443100 Geschäftsaufwendungen
Rechtsberatungsleistungen

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.034,76	4.600	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	44.034,76	4.600	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.064,76	4.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	421.998,67	433.500	472.900	0	482.700	492.300	502.000
701100 Dienstbezüge Beamte	83.158,65	91.800	87.900	0	89.700	91.500	93.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	265.645,00	269.500	301.800	0	307.900	314.100	320.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.594,47	15.100	16.900	0	17.300	17.600	18.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.556,21	56.000	65.200	0	66.600	67.900	69.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.044,34	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.844,83	6.000	10.000	0	9.500	10.000	9.500
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	892,50	0	500	0	500	500	500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.214,59	2.500	3.000	0	2.500	3.000	2.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.737,74	3.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.159,09	15.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
743100 Geschäftsauszahlungen	9.159,09	15.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300	300	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.002,59	454.800	489.200	0	498.500	508.600	517.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.937,83	-450.200	-489.200	0	-498.500	-508.600	-517.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 11170 Bauamt

Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-397.937,83	-450.200	-489.200	0	-498.500	-508.600	-517.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-397.937,83	-450.200	-489.200	0	-498.500	-508.600	-517.800

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1261100000	Feuerwehrrhäuser
----------------	-------------------	-------------------------

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

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

Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.966,14	1.200	3.900	3.900	3.900	3.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	3.966,14	1.200	3.900	3.900	3.900	3.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.966,14	1.200	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.570,52	59.800	66.000	66.000	61.000	56.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.778,93	33.500	35.000	25.000	25.000	25.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.301,22	5.000	0	10.000	5.000	0
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.313,79	21.300	30.000	30.000	30.000	30.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.176,58	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	42.636,51	58.500	44.100	54.200	53.300	50.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	35.897,86	53.000	35.900	46.000	46.000	46.000
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	311,84	0	400	400	400	400
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.426,81	3.000	5.300	5.300	4.400	3.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	127.207,03	118.300	110.100	120.200	114.300	106.300
21. ordentliches Ergebnis	-123.240,89	-117.100	-106.200	-116.300	-110.400	-102.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	57.100	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	57.100	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	57.100	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-123.240,89	-117.100	-106.200	-59.200	-110.400	-102.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.240,89	-117.100	-106.200	-59.200	-110.400	-102.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

12611 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Laufende Unterhaltung der Häuser, Wartungsaufwendungen, E-Check, Wand-Sanierung FFW-Hastedt
 Schaffung Einspeisemöglichkeit

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

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	84.570,52	59.800	66.000	0	66.000	61.000	56.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.778,93	33.500	35.000	0	25.000	25.000	25.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.301,22	5.000	0	0	10.000	5.000	0
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.313,79	21.300	30.000	0	30.000	30.000	30.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.176,58	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.570,52	59.800	66.000	0	66.000	61.000	56.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.570,52	-59.800	-66.000	0	-66.000	-61.000	-56.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	106.100	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	106.100	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	159.000	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	159.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	106.100	0	159.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	100.000	900.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	900.000	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	903.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-796.900	0	159.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-84.570,52	-159.800	-862.900	0	93.000	-61.000	-56.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-84.570,52	-159.800	-862.900	0	93.000	-61.000	-56.000

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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2023126111 Neubau FF-Haus Brockel, OFW Brockel										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	106.100	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	106.100	0	0	0	0,00	0	0	0
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	1.000.000,00	0	900.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	903.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	0	-796.900	0	0	0	0,00	0	0	0
2025126111 Verkauf ehem. FFW Brockel										
3. Veräußerung von Sachvermögen	159.000,00	0	0	159.000	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.000,00	0	0	159.000	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	159.000,00	0	0	159.000	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-841.000,00	0	-796.900	159.000	0	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

Produktbeschreibung

Produkt	2111100000	Grundschule Bothel Am Trochel
----------------	-------------------	--------------------------------------

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.723,84	11.500	7.800	7.800	7.800	7.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	8.723,84	11.500	7.800	7.800	7.800	7.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	8.723,84	11.500	7.800	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	56.072,38	58.200	64.200	65.800	67.100	68.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.294,21	45.700	50.200	51.300	52.300	53.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.411,98	2.600	2.800	2.900	3.000	3.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.178,67	9.700	10.900	11.200	11.400	11.600
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	187,52	200	300	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	93.375,16	65.900	54.900	52.700	42.900	43.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.154,62	40.000	28.000	25.000	15.000	15.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	394,75	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.637,82	24.000	24.000	25.000	25.000	26.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	127,97	400	400	200	400	200
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	60,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	23.499,59	21.400	19.000	18.800	18.800	18.800
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.824,21	0	2.900	2.900	2.900	2.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	18.978,99	19.700	15.100	15.100	15.100	15.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.696,39	1.700	1.000	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.835,97	0	0	0	0	0
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.835,97	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	188.783,10	145.500	138.100	137.300	128.800	130.800
21. ordentliches Ergebnis	-180.059,26	-134.000	-130.300	-129.500	-121.000	-123.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-180.059,26	-134.000	-130.300	-129.500	-121.000	-123.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.059,26	-134.000	-130.300	-129.500	-121.000	-123.000

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

21111 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Schülerschäden

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21111 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Malerarbeiten, Wartungsaufwendungen, E-Check, Umrüstung auf LED-Beleuchtung, Sitzschutz über Heizkörper in Funktionsräumen, Ausbesserung von
Pflasterunebenheiten/Beseitigung von Stolpergefahren, Instandsetzung Spielgeräte, Austausch Schließzylinder/Schließanlage, sonst. allgem. Unterhaltungsaufwendungen

21111 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro
insges. 1.500 € Werkzeug Schulhausmeister,
(Stuhlkarre, neue Leiter, Reinigungsausrüstung für Außenanlagen)

21111 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom, Gas, Wasser, Müll, Versicherung etc.

21111 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Arbeitskleidung Hausmeister

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	56.072,38	58.200	64.200	0	65.800	67.100	68.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	44.294,21	45.700	50.200	0	51.300	52.300	53.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.411,98	2.600	2.800	0	2.900	3.000	3.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.178,67	9.700	10.900	0	11.200	11.400	11.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	187,52	200	300	0	400	400	400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.375,16	65.900	54.900	0	52.700	42.900	43.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.154,62	40.000	28.000	0	25.000	15.000	15.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	394,75	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.637,82	24.000	24.000	0	25.000	25.000	26.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	127,97	400	400	0	200	400	200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.835,97	0	0	0	0	0	0
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.835,97	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.283,51	124.100	119.100	0	118.500	110.000	112.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.283,51	-124.100	-119.100	0	-118.500	-110.000	-112.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.515,29	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.515,29	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	70.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	70.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /
Bauamtsleitung

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

Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.515,29	1.500	70.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.515,29	-1.500	-70.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-167.798,80	-125.600	-189.100	0	-118.500	-110.000	-112.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-167.798,80	-125.600	-189.100	0	-118.500	-110.000	-112.000

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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2023211111 Grundschule Bothel - Schulentwicklung (Ganztag/Hort/energetische Maßnahmen)										
8. Baumaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2023211112 Mülltonneneinhausung GS Bothel										
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2024211111 PV-Anlage Schuldach GS Bothel										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	0	-70.000	0	0	0	0,00	0	0	0
2025211111 GS Bothel: Überwachungskamera										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-96.500,00	0	-70.000	0	0	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

Produktbeschreibung

Produkt	2112100000	Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft)
----------------	-------------------	----------------------------------------------------------------

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.366,71	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	4.366,71	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	4.366,71	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.263,39	16.100	26.100	26.700	27.000	27.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.951,85	12.600	17.500	18.000	18.200	18.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	268,80	700	800	800	900	900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.019,40	2.700	7.700	7.800	7.800	7.900
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	23,34	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.640,76	56.000	64.500	65.000	66.000	66.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.253,47	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	988,89	1.000	500	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	27.916,61	25.000	27.000	26.000	26.000	26.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.481,79	21.000	28.000	28.000	29.000	29.000
16. Abschreibungen	11.607,05	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	62,69	0	100	100	100	100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.508,20	11.600	10.600	10.600	10.600	10.600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.036,16	0	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	91.511,20	95.700	114.400	115.500	116.800	117.100
21. ordentliches Ergebnis	-87.144,49	-92.500	-110.100	-111.200	-112.500	-112.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-87.144,49	-92.500	-110.100	-111.200	-112.500	-112.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.144,49	-92.500	-110.100	-111.200	-112.500	-112.800

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21121 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Malerarbeiten, Wartungsaufwendungen, E-Check, sonst. allgem. Unterhaltungsaufwendungen

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	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.263,39	16.100	26.100	0	26.700	27.000	27.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.951,85	12.600	17.500	0	18.000	18.200	18.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	268,80	700	800	0	800	900	900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.019,40	2.700	7.700	0	7.800	7.800	7.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	23,34	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	73.640,76	56.000	64.500	0	65.000	66.000	66.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.253,47	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	988,89	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000
723100 Mieten und Pachten	27.916,61	25.000	27.000	0	26.000	26.000	26.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.481,79	21.000	28.000	0	28.000	29.000	29.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.904,15	84.100	102.600	0	103.700	105.000	105.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.904,15	-84.100	-102.600	0	-103.700	-105.000	-105.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	243.700	243.700	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	168.700	168.700	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	243.700	243.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	8.506,98	300.000	300.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.506,98	300.000	300.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /
Bauamtsleitung

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	7.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.506,98	300.000	307.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.506,98	-56.300	-63.800	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-88.411,13	-140.400	-166.400	0	-103.700	-105.000	-105.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-88.411,13	-140.400	-166.400	0	-103.700	-105.000	-105.300

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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2023211211 Grundschule Brockel - Schulentwicklung (Ganztag/Hort/energetische Maßnahmen)										
8. Baumaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2024211211 GS Bothel, AS Brockel Erneuerung Heizungsanlage DUMMY										
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2025211211 GS Bothel, AS Brockel: Erneuerung der Heizungsanlage										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	243.700,00	0	243.700	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.700,00	0	243.700	0	0	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	300.000,00	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.300,00	0	-56.300	0	0	0	0,00	0	0	0
2026211212 GS Brockel Reinigungsmaschine I-MOP										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-81.300,00	0	-63.800	0	0	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21131	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

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

Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.825,00	10.000	3.800	3.800	3.700	3.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	3.825,00	10.000	3.800	3.800	3.700	3.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	5.392,70	5.300	6.300	6.300	6.300	7.300
341100 Mieten und Pachten	5.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	7.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392,70	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	9.217,70	15.300	10.100	10.100	10.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.688,47	53.900	64.400	66.000	67.300	68.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.341,75	41.900	46.300	47.300	48.200	49.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.212,02	2.300	2.500	2.600	2.700	2.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.959,64	9.500	15.400	15.800	16.100	16.400
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	175,06	200	200	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	76.790,82	71.000	80.700	80.700	65.700	65.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.636,47	25.000	35.000	35.000	20.000	20.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.336,13	0	0	0	0	0
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	159,00	1.000	700	700	700	700
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.659,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16. Abschreibungen	54.972,12	18.200	55.700	55.700	55.600	55.600
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	62,69	0	100	100	100	100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	50.059,37	18.000	50.100	50.100	50.100	50.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.850,06	200	5.500	5.500	5.400	5.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	184.451,41	143.100	200.800	202.400	188.600	189.900
21. ordentliches Ergebnis	-175.233,71	-127.800	-190.700	-192.300	-178.600	-178.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-175.233,71	-127.800	-190.700	-192.300	-178.600	-178.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.233,71	-127.800	-190.700	-192.300	-178.600	-178.900

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

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

21131 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Malerarbeiten, Wartungsaufwendungen, E-Check, sonst. allgem. Unterhaltungsaufwendungen, Elektroinstallationen Küche, evtl. Bodenbelagserneuerungen

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.

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

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.392,70	5.300	6.300	0	6.300	6.300	7.300
641100 Mieten und Pachten	5.000,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	7.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392,70	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.392,70	5.300	6.300	0	6.300	6.300	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	52.688,47	53.900	64.400	0	66.000	67.300	68.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.341,75	41.900	46.300	0	47.300	48.200	49.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.212,02	2.300	2.500	0	2.600	2.700	2.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.959,64	9.500	15.400	0	15.800	16.100	16.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	175,06	200	200	0	300	300	300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.790,82	71.000	80.700	0	80.700	65.700	65.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.636,47	25.000	35.000	0	35.000	20.000	20.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.336,13	0	0	0	0	0	0
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	159,00	1.000	700	0	700	700	700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.659,22	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.479,29	124.900	145.100	0	146.700	133.000	134.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.086,59	-119.600	-138.800	0	-140.400	-126.700	-127.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	267.143,30	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	267.143,30	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.852,83	3.000	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	5.852,83	3.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /
Bauamtsleitung

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

Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	272.996,13	3.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.996,13	-3.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-397.082,72	-122.600	-138.800	0	-140.400	-126.700	-127.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-397.082,72	-122.600	-138.800	0	-140.400	-126.700	-127.000

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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2021005 21131, Sanierung Schulsporthalle Grundschule Hemslingen										
8. Baumaßnahmen	164.876,19	0	0	0	0	0	164.876,19	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	164.876,19	0	0	0	0	0	164.876,19	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.876,19	0	0	0	0	0	-164.876,19	0	0	0
2023211311 Grundschule Hemslingen - Schulentwicklung (Ganztag/Hort/energetische Maßnahmen)										
8. Baumaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2024211311 Überwachungskameras										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-192.876,19	0	0	0	0	0	-164.876,19	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	2114100000	Grundschule Kirchwalsede (Liegenschaft)
----------------	-------------------	------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Liegenschaften (Betrieb GS Kirchwalsede siehe Teilhaushalt 4 Produkt 21140)

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

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

Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.155,49	6.000	3.100	3.100	3.100	3.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	3.155,49	6.000	3.100	3.100	3.100	3.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.155,49	10.200	7.900	7.900	7.900	7.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.907,45	36.300	41.800	42.900	43.700	44.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.394,28	28.400	32.700	33.400	34.100	34.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.541,62	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.839,47	6.000	7.200	7.400	7.500	7.700
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	132,08	200	100	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.974,38	79.700	64.300	52.800	53.800	53.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.304,48	46.500	31.500	20.000	20.000	20.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	641,65	1.000	700	700	700	700
423100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.028,25	32.100	32.000	32.000	33.000	33.000
16. Abschreibungen	17.717,73	16.500	17.900	17.900	17.900	17.900
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	62,69	100	100	100	100	100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	16.042,02	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.613,02	300	1.700	1.700	1.700	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	134.599,56	132.500	124.000	113.600	115.400	116.400
21. ordentliches Ergebnis	-131.444,07	-122.300	-116.100	-105.700	-107.500	-108.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-131.444,07	-122.300	-116.100	-105.700	-107.500	-108.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.444,07	-122.300	-116.100	-105.700	-107.500	-108.500

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

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
Allgemeine Unterhaltung, Neuausschreibung Hausalarmierung, Malerarbeiten Klassenraum, Schalldämmungsmaßnahmen, E-Check-Prüfungen u. Wartungen, Reparatur
Treppenstufe (Nebeneingang Turnhalle),

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

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)

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	35.907,45	36.300	41.800	0	42.900	43.700	44.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.394,28	28.400	32.700	0	33.400	34.100	34.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.541,62	1.700	1.800	0	1.900	1.900	2.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.839,47	6.000	7.200	0	7.400	7.500	7.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	132,08	200	100	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.974,38	79.700	64.300	0	52.800	53.800	53.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.304,48	46.500	31.500	0	20.000	20.000	20.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	641,65	1.000	700	0	700	700	700
723100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.028,25	32.100	32.000	0	32.000	33.000	33.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.881,83	116.000	106.100	0	95.700	97.500	98.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.881,83	-111.800	-101.300	0	-90.900	-92.700	-93.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	4.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /
Bauamtsleitung

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

Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	104.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-104.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-116.881,83	-111.800	-205.300	0	-90.900	-92.700	-93.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-116.881,83	-111.800	-205.300	0	-90.900	-92.700	-93.700

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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022017 DigitalPakt Schule - IT-Verkabelung Gebäude										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.969,28	0	0	0	0	0	20.969,28	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.969,28	0	0	0	0	0	20.969,28	0	0	0
8. Baumaßnahmen	20.969,28	0	0	0	0	0	20.969,28	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.969,28	0	0	0	0	0	20.969,28	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2023211411 Grundschule Kirchwalsede - Schulentwicklung (Ganztag/Hort/energetische Maßnahmen)										
8. Baumaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2026211411 GS Kirchwalsede - Drehkarussell										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0,00	0	0	0
2026211412 Grundschule Kirchwalsede Erneuerung/Sanierung/Erweiterung										
8. Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.000,00	0	-104.000	0	0	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

Produktbeschreibung

Produkt	2161100000	Wiedau-Schule (Liegenschaft)
----------------	-------------------	-------------------------------------

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

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

Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	81.931,17	87.200	81.000	79.800	79.800	79.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	81.931,17	87.200	81.000	79.800	79.800	79.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	2.153,77	4.900	8.500	8.500	9.500	9.500
341100 Mieten und Pachten	0,00	2.400	6.000	6.000	7.000	7.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.153,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	40.719,94	25.000	30.000	30.000	30.000	32.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.795,33	25.000	30.000	30.000	30.000	32.000
348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.400,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	524,61	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	124.804,88	117.100	119.500	118.300	119.300	121.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	208.796,35	238.300	245.800	251.100	256.000	261.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	165.997,87	185.000	190.000	193.900	197.700	201.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.373,94	10.500	10.200	10.500	10.700	10.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.741,54	42.000	44.800	45.800	46.700	47.600
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	683,00	800	800	900	900	900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	254.521,46	242.000	242.900	241.100	231.100	221.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.211,25	90.000	90.000	90.000	85.000	85.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.720,54	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	5.137,53	5.300	6.000	4.000	4.000	4.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.993,17	142.300	145.000	145.000	140.000	130.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	398,97	400	400	400	400	400
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	60,00	500	0	200	200	200
16. Abschreibungen	159.231,36	153.500	160.100	159.800	159.400	158.800
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	119,11	200	200	200	200	200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	144.506,64	145.200	144.800	144.800	144.800	144.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.989,27	0	2.000	2.000	2.000	2.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.616,34	8.100	13.100	12.800	12.400	11.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	622.549,17	634.800	648.800	652.000	646.500	641.000
21. ordentliches Ergebnis	-497.744,29	-517.700	-529.300	-533.700	-527.200	-519.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /
Bauamtsleitung

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

Bauverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-497.744,29	-517.700	-529.300	-533.700	-527.200	-519.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-497.744,29	-517.700	-529.300	-533.700	-527.200	-519.700

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

21611 341100 Mieten und Pachten
 Vermietung Klassenraum Lindenschule Rotenburger Werke

21611 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 Erstattung Schülerschäden/Abrechnung Nebenkosten TuS Bothel

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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
 Malerarbeiten, Wartungsaufwendungen, E-Check, sonst. allgem. Unterhaltungsaufwand, Umrüstung auf LED-Leuchten, Schutzgitter Mensa-Anlieferung, Austausch Zentralbatterien SiBe-Anlage, Erneuerung d. Heizungsregelung, Austausch Dachkästen Große Turnhalle, Erneuerung Abtrittzone(n) innen, Instandsetzung Trennvorhang Große Halle

21611 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 Fußbodenschoner 500 €, Wartung Reinigungs- und anderer Maschinen 3.000 €

21611 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro
 Werkzeuge u. Kleinmaterial, Akkus u. Ladegeräte für i-MOP-Reinigungsgeräte

21611 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Strom, Wärme, 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

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

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.153,77	4.900	8.500	0	8.500	9.500	9.500
641100 Mieten und Pachten	0,00	2.400	6.000	0	6.000	7.000	7.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.153,77	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.719,94	25.000	30.000	0	30.000	30.000	32.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.795,33	25.000	30.000	0	30.000	30.000	32.000
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.400,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	524,61	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.873,71	29.900	38.500	0	38.500	39.500	41.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	208.796,35	238.300	245.800	0	251.100	256.000	261.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	165.997,87	185.000	190.000	0	193.900	197.700	201.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.373,94	10.500	10.200	0	10.500	10.700	10.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.741,54	42.000	44.800	0	45.800	46.700	47.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	683,00	800	800	0	900	900	900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	254.521,46	242.000	242.900	0	241.100	231.100	221.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.211,25	90.000	90.000	0	90.000	85.000	85.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.720,54	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	5.137,53	5.300	6.000	0	4.000	4.000	4.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.993,17	142.300	145.000	0	145.000	140.000	130.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	398,97	400	400	0	400	400	400
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60,00	500	0	0	200	200	200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.317,81	481.300	488.700	0	492.200	487.100	482.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.444,10	-451.400	-450.200	0	-453.700	-447.600	-440.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.886,31	0	0	0	19.000	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	18.886,31	0	0	0	19.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.886,31	0	0	0	19.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /
Bauamtsleitung

Produktbereich 2
Produktgruppe 21
Produkt 21611

Schule- und Kultur
Schulträgeraufgaben
Wiedau-Schule (Liegenschaft)

Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.950,80	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.950,80	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	81.222,96	0	0	0	130.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.222,96	0	0	0	130.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	7.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	34.300	91.600	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	34.300	91.600	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.173,76	41.800	91.600	0	130.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.287,45	-41.800	-91.600	0	-111.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-486.731,55	-493.200	-541.800	0	-564.700	-447.600	-440.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-486.731,55	-493.200	-541.800	0	-564.700	-447.600	-440.700

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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022003 21611, Erneuerung Fahrradständer - Bau FunCourt										
11. Aktivierbare Zuwendungen	70.000,00	0	27.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000,00	0	27.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	0	-27.000	0	0	0	0,00	0	0	0
2023216111 Große Halle: Umrüstung auf LED-Beleuchtung gr. Halle Bothel										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2023216112 Einhäusung Mülltonnen										
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2024216112 Ballfangzaun Wiedau-Schule (zw. Bolzplatz und Kindergarten)										
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2025216111 Wiedau-Schule; Schaffung Begegnungsfläche/Erneuerung Tartanbahn										
11. Aktivierbare Zuwendungen	34.300,00	0	64.600	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.300,00	0	64.600	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.300,00	0	-64.600	0	0	0	0,00	0	0	0
2025216112 Wiedau-Schule, Beschaffung Reinigungsgerät										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2026216111 Wiedau-Schule - Fassadensanierung/Fenstersanierung										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	19.000	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	19.000	0	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	130.000	0	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	130.000	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-111.000	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-111.800,00	0	-91.600	-111.000	0	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeindevorsteher /
Bauamtsleitung

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

Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	3155100000	Wohngebäude Dusterneichen 10
----------------	-------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Liegenschaften Asylbewerberunterbringung (Betrieb siehe Teilhaushalt 1 Produkt 31550)

Unterbringung von Asylsuchenden und -berechtigten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Unterbringung von Asylsuchenden und -berechtigten

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	3.015,60	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
341100 Mieten und Pachten	3.015,60	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	26.827,53	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.827,53	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	29.843,13	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.673,16	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85,09	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	94,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.493,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	2.943,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.943,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	21.617,09	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
21. ordentliches Ergebnis	8.226,04	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	8.226,04	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.226,04	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000

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

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

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

31551 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
hohe Fluktuation verursacht hohen Unterhaltungsaufwand

31551 422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)
Erstausrüstung für Neubelegung

31551 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom, Gas, Wasser, Müll, Versicherung etc.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.015,60	1.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641100 Mieten und Pachten	3.015,60	1.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.827,53	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.827,53	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.843,13	29.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.673,16	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85,09	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	94,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.493,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.673,16	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.169,97	4.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	11.169,97	4.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	11.169,97	4.500	10.000	0	10.000	10.000	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

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
----------------	------------------	------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.910,68	47.500	26.000	3.000	3.000	3.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.184,23	7.500	6.000	3.000	3.000	3.000
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.726,45	40.000	20.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	10.910,68	47.500	26.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.159,21	34.500	37.500	32.000	32.000	32.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.159,21	34.500	36.500	30.000	30.000	30.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	19.159,21	34.600	37.600	32.100	32.100	32.100
21. ordentliches Ergebnis	-8.248,53	12.900	-11.600	-29.100	-29.100	-29.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.248,53	12.900	-11.600	-29.100	-29.100	-29.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.248,53	12.900	-11.600	-29.100	-29.100	-29.100

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

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

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

F-Plan Bothel
Gewerbeentwicklungskonzept,
Kommunale Wärmeplanung nicht berücksichtigt
Anteil Hochwasserkonzept Lilienthal

51100 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
lfd. Kosten GIS-Programm für digitale Katasterführung

Produktbereich 5
Produktgruppe 51
Produkt 51100

Gestaltung und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.910,68	47.500	26.000	0	3.000	3.000	3.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.184,23	7.500	6.000	0	3.000	3.000	3.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.726,45	40.000	20.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.910,68	47.500	26.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.159,21	34.500	37.500	0	32.000	32.000	32.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.159,21	34.500	36.500	0	30.000	30.000	30.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.159,21	34.600	37.600	0	32.100	32.100	32.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.248,53	12.900	-11.600	0	-29.100	-29.100	-29.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	15.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.248,53	12.900	-26.600	0	-29.100	-29.100	-29.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-8.248,53	12.900	-26.600	0	-29.100	-29.100	-29.100

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
20265111 GIS-Programm zur digitalen Katasterführung										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

Produktbeschreibung

Produkt	521000000	Bau- und Grundstücksordnung	
----------------	------------------	------------------------------------	--

Produktbeschreibung

Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben

Empfänger

Gewährleistung der Einhaltung von baurechtlichen Vorschriften

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Produktbeschreibung

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksordnung

Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.286,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
331100 Verwaltungsgebühren	2.286,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.286,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	2.286,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.286,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.286,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

52100 331100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Stellungnahmen zu Bauanträgen

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /
Bauamtsleitung

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksordnung

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.286,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
631100 Verwaltungsgebühren	2.286,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.286,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.286,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	2.286,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	2.286,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

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

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /
Bauamtsleitung

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

Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.725,30	11.700	5.800	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	11.725,30	11.700	5.800	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	11.725,30	11.700	5.800	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.785,41	11.000	14.600	15.200	15.500	15.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.888,60	6.800	7.800	8.000	8.200	8.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	291,04	400	400	500	500	500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.593,47	3.700	6.300	6.500	6.600	6.700
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,30	100	100	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.479,77	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	0,00	100	100	100	100	100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.479,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	13.770,50	18.600	6.900	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	13.770,50	13.800	6.900	0	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	4.800	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	23.035,68	30.800	22.600	16.300	16.600	16.800
21. ordentliches Ergebnis	-11.310,38	-19.100	-16.800	-16.300	-16.600	-16.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.310,38	-19.100	-16.800	-16.300	-16.600	-16.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.310,38	-19.100	-16.800	-16.300	-16.600	-16.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53701 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Aufschieben Grüngut

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.785,41	11.000	14.600	0	15.200	15.500	15.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.888,60	6.800	7.800	0	8.000	8.200	8.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	291,04	400	400	0	500	500	500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.593,47	3.700	6.300	0	6.500	6.600	6.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,30	100	100	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.479,77	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	0,00	100	100	0	100	100	100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.479,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.265,18	12.200	15.700	0	16.300	16.600	16.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.265,18	-12.200	-15.700	0	-16.300	-16.600	-16.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.265,18	-12.200	-15.700	0	-16.300	-16.600	-16.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-9.265,18	-12.200	-15.700	0	-16.300	-16.600	-16.800

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

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

Produktbeschreibung

Produkt	5381000000	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung Betrieb und Technik
----------------	-------------------	--------------------------------------------------------------

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

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /
Bauamtsleitung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	334.274,45	369.100	336.900	336.100	335.800	335.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	119.477,79	131.100	122.300	122.000	121.900	121.700
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	214.796,66	238.000	214.600	214.100	213.900	213.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.448.680,28	1.435.000	1.345.500	1.345.500	1.300.700	1.350.700
331100 Verwaltungsgebühren	360,00	1.000	700	700	700	700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.448.320,28	1.434.000	1.344.800	1.344.800	1.300.000	1.350.000
6. privatrechtliche Entgelte	14.856,18	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	327,60	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.528,58	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.243,35	200	200	200	200	200
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.243,35	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.800.054,26	1.804.300	1.682.600	1.681.800	1.636.700	1.686.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	231.281,59	239.000	256.900	262.300	267.500	272.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	182.945,26	188.600	201.200	205.300	209.400	213.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.244,57	10.600	11.200	11.500	11.700	11.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.337,66	39.000	43.800	44.700	45.600	46.500
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	754,10	800	700	800	800	800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	323.461,01	227.000	208.000	193.500	188.500	183.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.044,32	34.000	32.000	30.000	25.000	25.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	517,12	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	1.237,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.265,95	67.000	60.000	60.000	60.000	60.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	5.435,59	6.500	5.000	6.500	6.500	6.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.363,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
426101 Dienst- und Schutzkleidung	857,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	185.779,40	107.000	90.000	85.000	85.000	80.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.959,74	6.000	15.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	491.761,53	485.200	519.900	517.600	515.500	511.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	40.964,72	41.000	40.900	40.800	40.400	40.100
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	414.693,99	410.000	445.000	445.000	444.000	442.000
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.894,52	2.900	4.500	3.900	3.900	3.900
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.107,15	3.200	1.100	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.101,15	28.100	28.400	27.900	27.200	25.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	73.127,25	55.000	55.000	53.500	53.500	53.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.309,05	14.500	16.500	18.000	18.000	18.000
443100 Geschäftsaufwendungen	20.819,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.815,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
445300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	23.183,68	25.000	23.000	20.000	20.000	20.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.119.631,38	1.006.200	1.039.800	1.026.900	1.025.000	1.021.200
21. ordentliches Ergebnis	680.422,88	798.100	642.800	654.900	611.700	665.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	6.000	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	6.000	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	6.000	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	680.422,88	798.100	642.800	660.900	611.700	665.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	680.422,88	798.100	642.800	660.900	611.700	665.000

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; Austausch Überlaufwehr Zuverteiler, Sanierung von Kleinpumpwerken etc.
2026: Reinigung Becken

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

53810 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Stromkosten Kleinpumpwerke)
Strom Kleinpumpwerke

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.448.680,28	1.435.000	1.345.500	0	1.345.500	1.300.700	1.350.700
631100 Verwaltungsgebühren	360,00	1.000	700	0	700	700	700
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.448.320,28	1.434.000	1.344.800	0	1.344.800	1.300.000	1.350.000
5. privatrechtliche Entgelte	14.856,18	0	0	0	6.000	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	327,60	0	0	0	6.000	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.528,58	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.243,35	200	200	0	200	200	200
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	0	200	200	200
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.243,35	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465.779,81	1.435.200	1.345.700	0	1.351.700	1.300.900	1.350.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	231.281,59	239.000	256.900	0	262.300	267.500	272.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	182.945,26	188.600	201.200	0	205.300	209.400	213.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.244,57	10.600	11.200	0	11.500	11.700	11.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.337,66	39.000	43.800	0	44.700	45.600	46.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	754,10	800	700	0	800	800	800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	323.461,01	227.000	208.000	0	193.500	188.500	183.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.044,32	34.000	32.000	0	30.000	25.000	25.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	517,12	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	1.237,97	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.265,95	67.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	5.435,59	6.500	5.000	0	6.500	6.500	6.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.363,85	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
726101 Dienst- und Schutzkleidung	857,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	185.779,40	107.000	90.000	0	85.000	85.000	80.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.959,74	6.000	15.000	0	6.000	6.000	6.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.127,25	55.000	55.000	0	53.500	53.500	53.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.309,05	14.500	16.500	0	18.000	18.000	18.000
743100 Geschäftsauszahlungen	20.819,52	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.815,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	23.183,68	25.000	23.000	0	20.000	20.000	20.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.869,85	521.000	519.900	0	509.300	509.500	509.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.909,96	914.200	825.800	0	842.400	791.400	841.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /
Bauamtsleitung

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.691,60	0	5.000	0	120.000	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.691,60	0	5.000	0	120.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.691,60	0	5.000	0	120.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	4.319,84	0	0	0	500.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.319,84	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.666,64	102.000	136.000	60.000	68.000	8.000	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	31.666,64	102.000	136.000	60.000	68.000	8.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.986,48	102.000	136.000	60.000	568.000	8.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.294,88	-102.000	-131.000	-60.000	-448.000	-8.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	812.615,08	812.200	694.800	-60.000	394.400	783.400	841.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	812.615,08	812.200	694.800	-60.000	394.400	783.400	841.600

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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2021010 53810, Kläranlage - Beschaffung Maschinen/Geräte										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2022013 53810; Anschlussbeiträge SWK										
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	22.573,03	0	5.000	0	0	0	22.573,03	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.573,03	0	5.000	0	0	0	22.573,03	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	22.573,03	0	5.000	0	0	0	22.573,03	0	0	0
2023538101 Pumpenersatzbeschaffung										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000,00	0	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.000,00	0	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.000,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	0	0
2024538101 Erneuerung Pumpwerke										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.000,00	0	128.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	94.000,00	0	128.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.000,00	0	-128.000	0	0	0	0,00	0	0	0
2024538102 Kläranlage Beschaffung Pumpe/BB2 Versicherungsschaden										
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2025538101 SWK; Erschließung Baugebiete										
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	120.000,00	0	0	120.000	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	0	0	120.000	0	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	500.000,00	0	0	500.000	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	500.000	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000,00	0	0	-380.000	0	0	0,00	0	0	0
2026538101 Kläranlage, neues Fahrzeug										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-60.000	0	0	0,00	-60.000	-60.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-475.426,97	0	-131.000	-448.000	-8.000	0	22.573,03	-60.000	-60.000	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /
Bauamtsleitung

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

Produktbeschreibung

Produkt	5381100000	Zentrale Abwasseranlage Kanalnetz, Gebäude, Vererdungsanlage
----------------	-------------------	---------------------------------------------------------------------

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

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

Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	300.000	0	285.000	0
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	300.000	0	285.000	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	300.000	0	285.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	291.077,66	236.500	486.500	161.500	446.500	166.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.299,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.493,35	25.000	325.000	5.000	290.000	5.000
421202 Zuführung Rückstellung f. d. Leerung Klärschlammanlage	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	592,93	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176.692,25	110.000	60.000	55.000	55.000	60.000
16. Abschreibungen	818,65	500	4.500	4.500	4.500	4.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	33,85	100	100	100	100	100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	784,80	400	4.400	4.400	4.400	4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8,50	0	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8,50	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	291.904,81	237.000	491.000	166.000	451.000	171.000
21. ordentliches Ergebnis	-291.904,81	-237.000	-191.000	-166.000	-166.000	-171.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-291.904,81	-237.000	-191.000	-166.000	-166.000	-171.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.904,81	-237.000	-191.000	-166.000	-166.000	-171.000

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53811 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Herabsetzung der Rückstellung für die Leerung der Klärschlammvererdungsanlage

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

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	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	191.077,66	136.500	386.500	0	61.500	346.500	66.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.299,13	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.493,35	25.000	325.000	0	5.000	290.000	5.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	592,93	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176.692,25	110.000	60.000	0	55.000	55.000	60.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8,50	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8,50	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.086,16	136.500	386.500	0	61.500	346.500	66.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.086,16	-136.500	-386.500	0	-61.500	-346.500	-66.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	134.102,29	416.900	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	416.900	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	134.102,29	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.392,55	52.000	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	56.392,55	52.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

Produktbereich 5
Produktgruppe 53
Produkt 53811

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

Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190.494,84	468.900	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.494,84	-468.900	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-381.581,00	-605.400	-386.500	0	-61.500	-346.500	-66.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-381.581,00	-605.400	-386.500	0	-61.500	-346.500	-66.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53811	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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022006 53811, Neubau 4. Vererdungsbeet										
8. Baumaßnahmen	425.432,30	0	0	0	0	0	8.532,30	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	425.432,30	0	0	0	0	0	8.532,30	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-425.432,30	0	0	0	0	0	-8.532,30	0	0	0
2024538111 Kläranlage: Errichtung PV-Anlage										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-425.432,30	0	0	0	0	0	-8.532,30	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

Produktbeschreibung

Produkt	5382000000	Dezentrale Abwasseranlage
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Sichere und umweltgerechte Abwasserentsorgung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.577,61	24.400	24.700	23.000	18.000	18.000
332101 Benutzungsgebühr Hauskläranlagen	10.882,34	14.400	16.600	15.000	12.000	12.000
332102 Benutzungsgebühr abflusslose Sammelgruben	8.695,27	10.000	8.100	8.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	19.577,61	24.400	24.700	23.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.903,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.903,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	10.903,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21. ordentliches Ergebnis	8.673,92	12.400	12.700	11.000	6.000	6.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	8.673,92	12.400	12.700	11.000	6.000	6.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.673,92	12.400	12.700	11.000	6.000	6.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53820 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
Fäkalschlammabfuhr

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /
Bauamtsleitung

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.903,69	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.903,69	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.903,69	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.903,69	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-10.903,69	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-10.903,69	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

Produktbeschreibung

Produkt	5383000000	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

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	153.900	171.000	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	153.900	171.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	153.900	171.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	171.000	190.000	10.000	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	171.000	190.000	10.000	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	171.000	190.000	10.000	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-17.100	-19.000	-10.000	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-17.100	-19.000	-10.000	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.100	-19.000	-10.000	0	0

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 (2027)

Positiver Fördermittelbescheid liegt vor

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	153.900	171.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	153.900	171.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	153.900	171.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	171.000	190.000	0	10.000	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	171.000	190.000	0	10.000	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	171.000	190.000	0	10.000	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.100	-19.000	0	-10.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-17.100	-19.000	0	-10.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-17.100	-19.000	0	-10.000	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindegemeister /
Personal-, Schul- und
Kindertagesstättenamtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Samtgemeindegemeister / Personal-, Schul- und Kindertagesstättenamtsleitung</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen:</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Siehe Seite "Haushaltsvermerke"</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.592,76	306.500	306.500	280.000	280.000	280.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	57.554,81	7.000	45.600	45.500	35.500	5.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13,00	100	100	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.815,12	100	100	100	100	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.473,92	9.000	14.400	10.200	10.200	10.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.408,37	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	13.364,00	136.200	152.400	155.400	158.100	160.900
12. Summe ordentliche Erträge	438.221,98	458.900	519.100	491.200	483.900	456.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.015.986,01	1.019.200	960.300	977.700	988.800	992.800
14. Versorgungsaufwendungen	22.688,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.466,12	287.200	214.800	201.200	199.200	200.400
16. Abschreibungen	131.696,01	74.700	128.500	116.900	93.600	82.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.318,11	112.500	123.900	124.600	125.100	125.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.479.154,25	1.498.900	1.432.800	1.425.700	1.412.000	1.406.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.040.932,27	-1.040.000	-913.700	-934.500	-928.100	-949.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.040.932,27	-1.040.000	-913.700	-934.500	-928.100	-949.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.040.932,27	-1.040.000	-913.700	-934.500	-928.100	-949.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.592,76	306.500	306.500	0	280.000	280.000	280.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13,00	100	100	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.815,12	100	100	0	100	100	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.473,92	9.000	14.400	0	10.200	10.200	10.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.408,37	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.303,17	315.700	321.100	0	290.300	290.300	290.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	877.979,23	947.400	928.600	0	945.300	954.900	957.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	216.466,12	287.200	214.800	0	201.200	199.200	200.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.318,11	112.500	123.900	0	124.600	125.100	125.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.763,46	1.352.400	1.272.600	0	1.276.400	1.284.500	1.288.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-819.460,29	-1.036.700	-951.500	0	-986.100	-994.200	-998.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.301,10	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.301,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.136,37	32.500	92.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.408,37	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	100.004,57	149.800	75.000	0	80.000	80.000	80.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.549,31	182.300	167.000	0	80.000	80.000	80.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.248,21	-182.300	-167.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-920.708,50	-1.219.000	-1.118.500	0	-1.066.100	-1.074.200	-1.078.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-920.708,50	-1.219.000	-1.118.500	0	-1.066.100	-1.074.200	-1.078.500

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.973,92	0	0	0	0	0
348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.973,92	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.408,37	0	0	0	0	0
369900 Sonstige Finanzerträge	1.408,37	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	13.364,00	136.200	152.400	155.400	158.100	160.900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.364,00	136.200	152.400	155.400	158.100	160.900
12. Summe ordentliche Erträge	17.746,29	136.200	152.400	155.400	158.100	160.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	760.168,65	721.800	675.000	685.400	690.600	696.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	166.276,53	173.900	180.200	183.000	185.000	187.000
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	370.129,18	377.000	360.000	365.000	365.000	365.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.327,99	9.800	10.100	10.300	10.400	10.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.858,90	35.300	38.000	38.500	39.000	39.500
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	42.569,27	54.000	55.000	56.200	57.300	58.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	91.067,00	51.900	27.000	27.600	28.800	30.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.808,00	19.900	4.700	4.800	5.100	5.300
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	25.131,78	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	22.688,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	22.688,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.505,30	36.500	55.500	40.000	41.000	41.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.561,90	15.000	25.500	10.000	10.000	10.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	17.943,40	21.500	30.000	30.000	31.000	31.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.998,10	18.000	27.800	27.900	28.000	28.000
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.204,39	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
443100 Geschäftsaufwendungen	8.839,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
445400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.953,93	6.000	5.800	5.900	6.000	6.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	825.360,05	781.600	763.600	758.600	764.900	770.300
21. ordentliches Ergebnis	-807.613,76	-645.400	-611.200	-603.200	-606.800	-609.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-807.613,76	-645.400	-611.200	-603.200	-606.800	-609.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-807.613,76	-645.400	-611.200	-603.200	-606.800	-609.400

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

11150 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Herabsetzung der Rückstellung für Beamte und Versorgungsempfänger lt. Prognose der NVK

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)

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 300 Fälle, Loga Dienstleistung, Loga3 Zeiterfassung 280 User, VPN Anbindung, mtl. Fallabrechnungen

Ab 2026: höhere Kosten durch Anbindung der Gemeinden an die Zeiterfassung (280*22=6160 €)

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Personalangelegenheiten

Allg. Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.973,92	0	0	0	0	0	0
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.973,92	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.408,37	0	0	0	0	0	0
669900 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	1.408,37	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.382,29	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	622.161,87	650.000	643.300	0	653.000	656.700	660.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	166.276,53	173.900	180.200	0	183.000	185.000	187.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	370.129,18	377.000	360.000	0	365.000	365.000	365.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.327,99	9.800	10.100	0	10.300	10.400	10.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.858,90	35.300	38.000	0	38.500	39.000	39.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	42.569,27	54.000	55.000	0	56.200	57.300	58.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.505,30	36.500	55.500	0	40.000	41.000	41.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.561,90	15.000	25.500	0	10.000	10.000	10.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.943,40	21.500	30.000	0	30.000	31.000	31.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.998,10	18.000	27.800	0	27.900	28.000	28.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.204,39	6.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
743100 Geschäftsauszahlungen	8.839,78	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
745400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.953,93	6.000	5.800	0	5.900	6.000	6.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.665,27	709.800	731.900	0	726.200	731.000	734.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.282,98	-709.800	-731.900	0	-726.200	-731.000	-734.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.408,37	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	355,80	0	0	0	0	0	0
786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.052,57	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.408,37	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.408,37	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-661.691,35	-709.800	-731.900	0	-726.200	-731.000	-734.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-661.691,35	-709.800	-731.900	0	-726.200	-731.000	-734.900

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2021011 11150, Zuführung Rücklage bei der Versorgungskasse										
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.470,57	0	0	0	0	0	8.470,57	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.470,57	0	0	0	0	0	8.470,57	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.470,57	0	0	0	0	0	-8.470,57	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.470,57	0	0	0	0	0	-8.470,57	0	0	0

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

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

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

Allg. Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.785,01	1.200	15.100	15.100	12.600	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	15.785,01	1.200	15.100	15.100	12.600	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.400,00	3.000	7.200	3.000	3.000	3.000
348000 Erstattungen vom Bund	8.400,00	3.000	7.200	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	24.185,01	4.300	22.400	18.200	15.700	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.465,98	37.300	29.600	30.500	31.100	31.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.005,63	26.500	22.300	22.800	23.300	23.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	798,90	900	900	1.000	1.000	1.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.574,73	9.800	6.300	6.500	6.600	6.700
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	86,72	100	100	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.192,44	47.300	46.400	43.600	43.700	43.900
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.185,57	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	2.905,79	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)	34.146,80	18.300	17.600	15.000	15.000	15.000
423100 Mieten und Pachten	963,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	2.474,77	300	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.463,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72,15	200	200	200	200	200
427101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	48,51	200	200	200	200	200
427102 Sachausgaben für den Unterricht	1.887,82	5.100	5.000	5.200	5.300	5.400
427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	672,50	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
427104 Schülerbücherei	1.474,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427107 Projektwochen/Einzelprojekte	3.163,38	4.900	5.400	5.000	5.000	5.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	733,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.900
16. Abschreibungen	26.634,32	8.500	26.400	21.200	11.900	11.700
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	3.905,58	4.000	4.000	1.000	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	248,79	0	300	300	300	300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.479,95	4.500	22.100	19.900	11.600	11.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.553,93	26.400	25.400	25.700	25.900	26.100
443100 Geschäftsaufwendungen	7.472,03	7.500	7.500	7.600	7.600	7.600
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.181,90	15.400	14.400	14.600	14.800	15.000
445100 Erstattungen an das Land	1.900,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

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

Allg. Verwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. Summe ordentliche Aufwendungen	135.846,67	119.500	127.800	121.000	112.600	113.300
21. ordentliches Ergebnis	-111.661,66	-115.200	-105.400	-102.800	-96.900	-110.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-111.661,66	-115.200	-105.400	-102.800	-96.900	-110.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.661,66	-115.200	-105.400	-102.800	-96.900	-110.300

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/Ersatzbeschaffung durch Schulträger

21110 422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)
Sondermittelanträge:
Bothel/Brockel: Schülerstühle für Schuljahrgang Jg. 1-4 3.400,00 € (65,50 € x 52 Stk)
Bothel/Brockel: Einzelschülertische Jg 1+2 6.900,00 € (132 € x 52 Stk)
Bothel/Brockel: Pausenspielzeug 900,00 € (pauschal)
Bothel/Brockel: Hokki Bewegungssitz 600,00 € (100 € x 6 Stk)

Bothel: Eigentumsfächer Jahrgang 1-4 3.100,00 € 756 € x 4 Stk)

Brockel: Stabelbänke-Set Pausenhalle 700,00 €
Brockel: MAUI-Anlage (Soundanlage) 2.000,00 €

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 €
Zuschuss Theaterstück Sascha 500,00 € (zentraler Ansatz für alle GSen)

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21110 443100 Geschäftsaufwendungen
davon 4.300 € lfd Kosten für den Breitbandanschluss

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

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

Allg. Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400,00	3.000	7.200	0	3.000	3.000	3.000
648000 Erstattungen vom Bund	8.400,00	3.000	7.200	0	3.000	3.000	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400,00	3.100	7.300	0	3.100	3.100	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	30.465,98	37.300	29.600	0	30.500	31.100	31.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.005,63	26.500	22.300	0	22.800	23.300	23.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	798,90	900	900	0	1.000	1.000	1.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.574,73	9.800	6.300	0	6.500	6.600	6.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	86,72	100	100	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.192,44	47.300	46.400	0	43.600	43.700	43.900
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.185,57	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	2.905,79	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
722201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc.)	34.146,80	18.300	17.600	0	15.000	15.000	15.000
723100 Mieten und Pachten	963,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.474,77	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.463,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	72,15	200	200	0	200	200	200
727101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	48,51	200	200	0	200	200	200
727102 Sachausgaben für den Unterricht	1.887,82	5.100	5.000	0	5.200	5.300	5.400
727103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	672,50	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
727104 Schülerbücherei	1.474,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
727107 Projektwochen/Einzelprojekte	3.163,38	4.900	5.400	0	5.000	5.000	5.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	733,00	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.553,93	26.400	25.400	0	25.700	25.900	26.100
743100 Geschäftsauszahlungen	7.472,03	7.500	7.500	0	7.600	7.600	7.600
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.181,90	15.400	14.400	0	14.600	14.800	15.000
745100 Erstattungen an das Land	1.900,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.212,35	111.000	101.400	0	99.800	100.700	101.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.812,35	-107.900	-94.100	0	-96.700	-97.600	-98.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.173,69	7.000	2.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	4.173,69	7.000	2.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.173,69	7.000	2.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.173,69	-7.000	-2.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-104.986,04	-114.900	-96.100	0	-96.700	-97.600	-98.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-104.986,04	-114.900	-96.100	0	-96.700	-97.600	-98.600

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

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	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022016 DigitalPakt Schule										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2023211101 Sprech/Musikanlage kleine Halle Bothel										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	0	0	0
2025211101 GS Bothel: Active Board/Digitale Tafel										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.000,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

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

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

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

Allg. Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.385,06	0	7.100	7.100	4.300	400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	7.385,06	0	7.100	7.100	4.300	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.500,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
348000 Erstattungen vom Bund	1.500,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	8.885,06	3.000	10.700	10.700	7.900	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.876,53	18.100	18.800	19.400	19.800	20.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.788,66	13.600	14.100	14.400	14.700	15.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	481,27	600	600	700	700	700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.560,06	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	46,54	100	100	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.101,40	20.100	15.300	16.200	16.000	16.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.228,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	533,22	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)	6.033,83	5.900	4.000	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	966,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	160,00	200	200	200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	132,84	100	100	100	100	100
427101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	18,45	200	200	200	200	200
427102 Sachausgaben für den Unterricht	1.541,79	1.800	1.700	1.700	1.600	1.600
427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	262,50	600	700	600	600	600
427104 Schülerbücherei	668,20	500	500	500	500	500
427107 Projektwochen/Einzelprojekte	280,00	1.900	1.700	1.700	1.600	1.600
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.275,89	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	8.433,84	1.500	8.300	7.000	4.300	200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.433,84	1.500	8.300	7.000	4.300	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.853,74	10.500	10.700	10.800	10.800	10.800
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	197,95	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	1.940,18	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.715,61	4.900	5.100	5.200	5.200	5.200
445100 Erstattungen an das Land	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	54.265,51	50.200	53.100	53.400	50.900	47.200
21. ordentliches Ergebnis	-45.380,45	-47.200	-42.400	-42.700	-43.000	-43.200

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-45.380,45	-47.200	-42.400	-42.700	-43.000	-43.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.380,45	-47.200	-42.400	-42.700	-43.000	-43.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

21130 422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)
Sondermittel Schule:
900 € 4x (Einzel-)Tische und Stühle
300 € 8x mobile Sitztische
600 € Pauschenspiele
1160 € Flurbänke
1000 € Bücherei-Möbel

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
672 € Schulveranstaltungen (Pauschal 12 €/je Schüler = 900 €)

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

21130 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Schülerunfallversicherung

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

je nach weiterer Beschlusslage muss das Ganztagsbudget zukünftig aufgestockt werden

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
648000 Erstattungen vom Bund	1.500,00	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	17.876,53	18.100	18.800	0	19.400	19.800	20.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.788,66	13.600	14.100	0	14.400	14.700	15.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	481,27	600	600	0	700	700	700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.560,06	3.800	4.000	0	4.100	4.200	4.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	46,54	100	100	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.101,40	20.100	15.300	0	16.200	16.000	16.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.228,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	533,22	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
722201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc.)	6.033,83	5.900	4.000	0	5.000	5.000	5.000
723100 Mieten und Pachten	966,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	160,00	200	200	0	200	200	200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	132,84	100	100	0	100	100	100
727101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	18,45	200	200	0	200	200	200
727102 Sachausgaben für den Unterricht	1.541,79	1.800	1.700	0	1.700	1.600	1.600
727103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	262,50	600	700	0	600	600	600
727104 Schülerbücherei	668,20	500	500	0	500	500	500
727107 Projektwochen/Einzelprojekte	280,00	1.900	1.700	0	1.700	1.600	1.600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.275,89	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.853,74	10.500	10.700	0	10.800	10.800	10.800
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	197,95	200	200	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	1.940,18	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.715,61	4.900	5.100	0	5.200	5.200	5.200
745100 Erstattungen an das Land	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.831,67	48.700	44.800	0	46.400	46.600	47.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.331,67	-45.700	-41.200	0	-42.800	-43.000	-43.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.374,44	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	1.374,44	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.374,44	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.374,44	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-45.706,11	-45.700	-41.200	0	-42.800	-43.000	-43.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-45.706,11	-45.700	-41.200	0	-42.800	-43.000	-43.400

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2024211301 Beschaffung einer Nestschaukel										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

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	2114000000	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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.424,06	500	7.100	7.100	4.300	400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	7.424,06	500	7.100	7.100	4.300	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.600,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
348000 Erstattungen vom Bund	3.600,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	12.024,06	3.500	10.700	10.700	7.900	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.734,19	17.400	18.200	18.800	19.200	19.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.483,70	12.900	13.500	13.800	14.100	14.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	429,63	500	500	600	600	600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.782,70	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	38,16	100	100	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.159,45	33.300	25.500	20.700	20.700	20.700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.445,04	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	2.501,06	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)	27.894,30	13.200	10.400	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	352,84	800	800	800	800	800
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	396,96	100	200	200	200	200
427101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	96,16	200	200	200	200	200
427102 Sachausgaben für den Unterricht	1.902,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	200,00	600	0	600	600	600
427104 Schülerbücherei	484,84	500	500	500	500	500
427107 Projektwochen/Einzelprojekte	4.424,40	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.461,00	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen	9.366,39	500	9.800	9.000	5.500	1.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.366,39	500	9.800	9.000	5.500	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.945,68	13.300	14.200	14.300	14.300	14.400
443100 Geschäftsaufwendungen	5.066,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.159,30	5.300	6.200	6.300	6.300	6.400
445100 Erstattungen an das Land	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	219,70	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	86.205,71	64.500	67.700	62.800	59.700	55.800
21. ordentliches Ergebnis	-74.181,65	-61.000	-57.000	-52.100	-51.800	-51.800

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-74.181,65	-61.000	-57.000	-52.100	-51.800	-51.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.181,65	-61.000	-57.000	-52.100	-51.800	-51.800

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

- 1.160 € Pausenspielgeräte (Slagline-Quadrate)
- 1.000 € Sitzmöglichkeiten (Ganztag)
- 400 € Nähmaschine
- 1.400 € Schaumstoffbausteine-Set
- 3.000 € Klassensatz Stühle Jahrgang 1 (26 * 113 €)
- 2.400 € Klassensatz Tische Jahrgang 1 (13 x 180 €)
- 1.000 € E-Piano

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
2026: Keine Klassenfahrt geplant

21140 427107 Projektwochen/Einzelprojekte
2.000 € Schwimmunterricht/Fahrtkosten
800 € Projektwoche (Kneipp 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

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

Je nach weiterer Beschlusslage ist das Ganztagsbudget zukünftig herheblich aufzustocken

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
648000 Erstattungen vom Bund	3.600,00	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.600,00	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.734,19	17.400	18.200	0	18.800	19.200	19.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.483,70	12.900	13.500	0	13.800	14.100	14.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	429,63	500	500	0	600	600	600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.782,70	3.900	4.100	0	4.200	4.300	4.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	38,16	100	100	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.159,45	33.300	25.500	0	20.700	20.700	20.700
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.445,04	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	2.501,06	7.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
722201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Austattung etc.)	27.894,30	13.200	10.400	0	5.000	5.000	5.000
723100 Mieten und Pachten	352,84	800	800	0	800	800	800
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	396,96	100	200	0	200	200	200
727101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	96,16	200	200	0	200	200	200
727102 Sachausgaben für den Unterricht	1.902,85	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
727103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	200,00	600	0	0	600	600	600
727104 Schülerbücherei	484,84	500	500	0	500	500	500
727107 Projektwochen/Einzelprojekte	4.424,40	4.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.461,00	1.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.945,68	13.300	14.200	0	14.300	14.300	14.400
743100 Geschäftsauszahlungen	5.066,68	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.159,30	5.300	6.200	0	6.300	6.300	6.400
745100 Erstattungen an das Land	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	219,70	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.839,32	64.000	57.900	0	53.800	54.200	54.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.239,32	-61.000	-54.300	0	-50.200	-50.600	-51.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.461,06	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	11.461,06	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.461,06	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.461,06	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-83.700,38	-61.000	-54.300	0	-50.200	-50.600	-51.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-83.700,38	-61.000	-54.300	0	-50.200	-50.600	-51.100

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

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	Gesamtinvestitions-summe	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2023211401 Grundschule Kirchwalsede - BGA										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2024211401 Active Board GS KWS (zusätzl. Klassenraum)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	298.516,76	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	298.516,76	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.001,64	5.300	16.300	16.200	14.300	4.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	18.001,64	5.300	16.300	16.200	14.300	4.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.560,00	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	3.560,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	320.078,40	285.300	296.300	296.200	294.300	284.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	80.090,90	90.700	95.800	97.700	99.600	94.500
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.322,05	66.200	69.700	71.100	72.600	74.000
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	6.700	7.000	7.000	7.000	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.697,19	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.817,82	13.700	14.800	15.100	15.400	15.800
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	253,84	300	300	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.940,08	87.100	69.200	70.200	69.400	70.400
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.796,64	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	726,73	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)	17.550,49	26.500	11.100	15.000	15.000	15.000
423100 Mieten und Pachten	2.803,44	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
425100 Haltung von Fahrzeugen	3.583,60	4.000	4.000	3.000	4.000	3.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	179,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92,00	200	300	300	300	300
427101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	1.032,85	900	800	800	800	800
427102 Sachausgaben für den Unterricht	11.537,37	11.100	15.500	11.500	11.500	11.500
427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	2.187,50	8.800	4.900	5.000	5.000	5.000
427104 Schülerbücherei	400,57	600	1.000	1.000	1.000	1.000
427105 Schulpartnerschaften	1.000,00	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000
427106 Mensa Betriebsaufwendungen	2.204,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427107 Projektwochen/Einzelprojekte	0,00	4.400	4.700	4.700	4.800	4.800
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.845,33	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
16. Abschreibungen	38.698,53	18.200	36.300	32.000	24.200	21.600
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	314,45	400	400	400	400	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	283,84	300	300	300	300	0
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	291,94	300	2.700	2.700	2.700	2.700
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.808,30	17.200	32.900	28.600	20.800	18.900

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

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

Allg. Verwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.937,33	44.000	45.500	45.700	45.900	46.300
443100 Geschäftsaufwendungen	6.362,53	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.570,91	26.500	27.000	27.200	27.400	27.800
445100 Erstattungen an das Land	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.003,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	215.666,84	240.000	246.800	245.600	239.100	232.800
21. ordentliches Ergebnis	104.411,56	45.300	49.500	50.600	55.200	52.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	104.411,56	45.300	49.500	50.600	55.200	52.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	104.411,56	45.300	49.500	50.600	55.200	52.100

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

21610 422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)
Sondermittel Schule:
8.000 € Pauschal Klassensatz VS-Stühle und Tische
2.500 € Vitrinen etc. Pausenhalle/Flur
600 € 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

10.200 € lfd. Etatmittel
400 € Fachbereich Biologie (Skelett Model)
1.500 € Fachbereich Englisch (Leküre)
500 € Fachbereich Französisch (Ausstattung Sprachraum)
800 € Ausstattung Kunstraum (Verbrauchsmittel)
1.600 € Ausstattung Physikraum (Material)
500 € Fachbereich Sport Sportspiele Burner Games Basic

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

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

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

Allg. Verwaltung

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

Domainkosten

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21610 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Schülerunfallversicherung

21610 445100 Erstattungen an das Land

GTS - Erst. Ausgleichsbetrag Ganztagschulbudget an das Land

21610 445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

u.a. Erst. an kommunale Einrichtungen (hier Freibad Bothel)

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

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

Allg. Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2 2024 -Euro-	3 2025 -Euro-	4 2026 -Euro-	5 -Euro-	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.516,76	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	298.516,76	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.560,00	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.560,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.076,76	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	80.090,90	90.700	95.800	0	97.700	99.600	94.500
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	63.322,05	66.200	69.700	0	71.100	72.600	74.000
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	6.700	7.000	0	7.000	7.000	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.697,19	3.800	4.000	0	4.100	4.200	4.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.817,82	13.700	14.800	0	15.100	15.400	15.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	253,84	300	300	0	400	400	400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.940,08	87.100	69.200	0	70.200	69.400	70.400
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.796,64	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	726,73	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
722201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc.)	17.550,49	26.500	11.100	0	15.000	15.000	15.000
723100 Mieten und Pachten	2.803,44	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
725100 Haltung von Fahrzeugen	3.583,60	4.000	4.000	0	3.000	4.000	3.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	179,45	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	92,00	200	300	0	300	300	300
727101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	1.032,85	900	800	0	800	800	800
727102 Sachausgaben für den Unterricht	11.537,37	11.100	15.500	0	11.500	11.500	11.500
727103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	2.187,50	8.800	4.900	0	5.000	5.000	5.000
727104 Schülerbücherei	400,57	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727105 Schulpartnerschaften	1.000,00	3.000	1.000	0	3.000	1.000	3.000
727106 Mensa Betriebsaufwendungen	2.204,11	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
727107 Projektwochen/Einzelprojekte	0,00	4.400	4.700	0	4.700	4.800	4.800
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.845,33	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.937,33	44.000	45.500	0	45.700	45.900	46.300
743100 Geschäftsauszahlungen	6.362,53	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.570,91	26.500	27.000	0	27.200	27.400	27.800
745100 Erstattungen an das Land	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.003,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.968,31	221.800	210.500	0	213.600	214.900	211.200

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.108,45	58.200	69.500	0	66.400	65.100	68.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.301,10	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	24.301,10	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.301,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.127,18	25.500	90.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	7.127,18	25.500	90.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.127,18	25.500	90.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	17.173,92	-25.500	-90.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	142.282,37	32.700	-20.500	0	66.400	65.100	68.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	142.282,37	32.700	-20.500	0	66.400	65.100	68.800

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	6	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
20200020 BGA Wiedau-Schule										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2022016 DigitalPakt Schule										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2023216104 Kommunalschlepper mit Anbaugeräten										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000,00	0	75.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.000,00	0	75.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000,00	0	-75.000	0	0	0	0,00	0	0	0
2023216105 Rollstuhlrampe Bühne										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2023216106 Sprech/Musikanlage Große Halle Bothel										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	0	0	0
2024216101 Beschaffung Aufsitzmäher										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2025216101 Wiedau-Schule, Beamer für die Mensa										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2025216102 Wiedau-Schule: Active Board (Ersatzbeschaffung Altgerät)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.700,00	0	4.500	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.700,00	0	4.500	0	0	0	0,00	0	0	0

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

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

Allg. Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	43.076,00	26.500	26.500	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.076,00	26.500	26.500	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.959,04	0	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	8.959,04	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13,00	100	100	0	0	0
331100 Verwaltungsgebühren	13,00	100	100	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.255,12	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.255,12	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	55.303,16	26.600	26.600	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.085,13	58.700	63.900	65.400	66.800	68.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.024,11	48.100	49.900	50.900	52.000	53.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.443,25	300	2.800	2.900	3.000	3.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.404,62	10.300	10.900	11.200	11.400	11.600
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	213,15	0	300	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	60.300	300	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	9.003,28	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.003,28	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	66.088,41	119.100	64.300	65.400	66.800	68.000
21. ordentliches Ergebnis	-10.785,25	-92.500	-37.700	-65.400	-66.800	-68.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.785,25	-92.500	-37.700	-65.400	-66.800	-68.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.785,25	-92.500	-37.700	-65.400	-66.800	-68.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
bisher GiroWeb

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.076,00	26.500	26.500	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.076,00	26.500	26.500	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13,00	100	100	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	13,00	100	100	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.255,12	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.255,12	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.344,12	26.600	26.600	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	57.085,13	58.700	63.900	0	65.400	66.800	68.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	45.024,11	48.100	49.900	0	50.900	52.000	53.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.443,25	300	2.800	0	2.900	3.000	3.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.404,62	10.300	10.900	0	11.200	11.400	11.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	213,15	0	300	0	400	400	400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	60.300	300	0	0	0	0
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.085,13	119.100	64.300	0	65.400	66.800	68.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.741,01	-92.500	-37.700	0	-65.400	-66.800	-68.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-10.741,01	-92.500	-37.700	0	-65.400	-66.800	-68.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-10.741,01	-92.500	-37.700	0	-65.400	-66.800	-68.000

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	39.559,65	46.000	47.700	47.700	47.700	47.700
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	39.559,65	46.000	47.700	47.700	47.700	47.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	39.559,65	46.000	47.700	47.700	47.700	47.700
21. ordentliches Ergebnis	-39.559,65	-46.000	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-39.559,65	-46.000	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.559,65	-46.000	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	100.004,57	149.800	75.000	0	80.000	80.000	80.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.004,57	149.800	75.000	0	80.000	80.000	80.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.004,57	149.800	75.000	0	80.000	80.000	80.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.004,57	-149.800	-75.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-100.004,57	-149.800	-75.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-100.004,57	-149.800	-75.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

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

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	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2021009 24400, Beitrag Kreisschulbaukasse 2021										
11. Aktivierbare Zuwendungen	37.616,47	0	0	0	0	0	37.616,47	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.616,47	0	0	0	0	0	37.616,47	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.616,47	0	0	0	0	0	-37.616,47	0	0	0
2022007 24400, Beitrag Kreisschulbaukasse 2022										
11. Aktivierbare Zuwendungen	119.890,06	0	0	0	0	0	119.890,06	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119.890,06	0	0	0	0	0	119.890,06	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.890,06	0	0	0	0	0	-119.890,06	0	0	0
2023244001 Beitrag Kreisschulbaukasse										
11. Aktivierbare Zuwendungen	406.000,00	0	75.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	406.000,00	0	75.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-406.000,00	0	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-563.506,53	0	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-157.506,53	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Kindertagesstättenverwaltung
----------------	-------------------	-------------------------------------

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kindertagesstättenverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.564,63	75.200	59.000	60.500	61.700	62.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.238,27	59.200	46.000	47.000	47.900	48.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.297,31	3.300	2.600	2.700	2.800	2.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.828,61	12.400	10.100	10.400	10.600	10.800
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,44	300	300	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.567,45	2.600	2.600	10.500	8.400	8.400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	330,82	500	500	500	500	500
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.236,63	2.100	2.100	10.000	7.900	7.900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29,33	200	200	200	200	0
443100 Geschäftsaufwendungen	29,33	200	200	200	200	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	56.161,41	78.000	61.800	71.200	70.300	71.300
21. ordentliches Ergebnis	-56.161,41	-78.000	-61.800	-71.200	-70.300	-71.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-56.161,41	-78.000	-61.800	-71.200	-70.300	-71.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.161,41	-78.000	-61.800	-71.200	-70.300	-71.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (NH-Kita, Programmwartung etc.)
 Programmwartung NH-Kita 2200 €

Neue Module für Online-Anmeldung zur Kita:
 Einführung/Einrichtung 5500 €
 Lfd. Kosten 5700 €

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36500 Kindertagesstättenverwaltung

Allg. Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2 2024 -Euro-	3 2025 -Euro-	4 2026 -Euro-	5 -Euro-	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	53.564,63	75.200	59.000	0	60.500	61.700	62.900
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	42.238,27	59.200	46.000	0	47.000	47.900	48.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.297,31	3.300	2.600	0	2.700	2.800	2.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.828,61	12.400	10.100	0	10.400	10.600	10.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,44	300	300	0	400	400	400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.567,45	2.600	2.600	0	10.500	8.400	8.400
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	330,82	500	500	0	500	500	500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.236,63	2.100	2.100	0	10.000	7.900	7.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29,33	200	200	0	200	200	0
743100 Geschäftsauszahlungen	29,33	200	200	0	200	200	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.161,41	78.000	61.800	0	71.200	70.300	71.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.161,41	-78.000	-61.800	0	-71.200	-70.300	-71.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-56.161,41	-78.000	-61.800	0	-71.200	-70.300	-71.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-56.161,41	-78.000	-61.800	0	-71.200	-70.300	-71.300

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt	604.200	2.400.500	-1.796.300	0	0	0
2 Finanzen	6.040.200	1.682.700	4.357.500	0	0	0
3 Bauverwaltung	2.460.700	4.042.000	-1.581.300	0	0	0
4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung	519.100	1.432.800	-913.700	0	0	0
Summe	9.624.200	9.558.000	66.200	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt	579.600	2.241.900	-1.662.300	90.000	511.600	-421.600	0	0	0	529.200
2 Finanzen	6.040.200	1.682.700	4.357.500	4.200	0	4.200	1.900.000	522.500	1.377.500	0
3 Bauverwaltung	1.638.800	3.026.400	-1.387.600	354.800	1.724.600	-1.369.800	0	0	0	60.000
4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung	321.100	1.272.600	-951.500	0	167.000	-167.000	0	0	0	0
Summe	8.579.700	8.223.600	356.100	449.000	2.403.200	-1.954.200	1.900.000	522.500	1.377.500	589.200

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	8.579.700	8.223.600
Investitionstätigkeit	449.000	2.403.200
Finanzierungstätigkeit	1.900.000	522.500
Summe	10.928.700	11.149.300

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn Vorjahres 2025 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.362,32	5.827,89
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	493,95	0,00
4. Transferverbindlichkeiten	0,10	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	52,96	0,00
Schulden Insgesamt	6.909,33	5.827,89

Darlehensübersicht

Samtgemeinde Bothel

Stand: 01.01.2026

	Art	Ursprüngl. Darl.-betrag in Euro	Stand zu Beginn des Hh.-Jahrs	Kredit-aufnahme	Tilgung	Zinsen	Stand am Ende des Hh.-Jahrs	Bemerkungen	
					im Haushaltsjahr				
	1	3	4	5	6	7	8	9	
42 16	1. Schulden aus Krediten 1.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
	TH Brockel (durchg. An Gem Schulküche Wiedau Schule	82.845,78 € 5.600,00 €	41.415,78 € 3.640,00 €		4.143,00 € 280,00 €		37.272,78 € 3.360,00 €	30.04.2037	
	Zwischensumme 1.3	88.445,78 €	45.055,78 €	0,00 €	4.423,00 €	0,00 €	40.632,78		
	1.4 von Zweckverb. dgl.								
	Zwischensumme 1.4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Art	Darlehens-Nummer	Ursprüngl. Darl.-betrag in Euro	Stand zu Beginn des Hh.-Jahrs	Kredit-aufnahme	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsen	Stand am Ende des Hh.-Jahrs	Bemerkungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.6 vom Kreditmarkt								
	KfW Frankfurt/M.		971.454,57 €	83.735,84 €		33.498,82 €	718,48 €	50.237,02 €	18.03.2028
	Nord LB		2.050.000,00 €	1.245.822,93 €		114.825,11 €	18.014,89 €	1.130.997,83 €	30.06.2034
	DZ-HYP Hamburg		2.410.000,00 €	885.866,16 €		111.667,33 €	35.101,68 €	774.198,84 €	30.06.2033
	Nord LB		500.000,00 €	238.016,81 €		26.853,97 €	3.146,03 €	211.162,85 €	30.06.2034
	KfW Frankfurt/M.		200.000,00 €	152.928,00 €		11.768,00 €	977,73 €	141.160,00 €	15.11.2038
	KfW Frankfurt/M.		2.000.000,00 €	1.676.468,00 €		117.648,00 €	3.675,00 €	1.558.820,00 €	15.02.2040
	SPK Schreeßel		1.500.000,00 €	1.500.000,00 €		52.451,21 €	11.250,00 €	1.500.000,00 €	30.12.2051
	NN	NN	1.000.000,00 €	- €		33.333,33 €	29.500,00 €	966.666,67 €	Für HH-Jahr 2024
	NN	NN	500.000,00 €	- €		16.666,67 €	14.750,00 €	483.333,33 €	Für HH-Jahr 2025
	NN	NN	1.900.000,00 €	- €		- €	- €	- €	Für HH-Jahr 2026
	Zwischensumme 1.6		8.131.454,57	5.782.837,75	0,00	518.712,43 €	117.133,82 €	6.816.576,53 €	
	1.9 Summe 1		8.219.900,35	5.827.893,53	0,00	523.135,43	117.133,82 €	6.857.209,31 €	

0,660%
1,480%
4,090%
1,360%
0,610%
0,610%
0,210%
0,750%
3,00%
3,00%
3,00%

Veranschlagungsbeträge:	ksbk	61200-231230		4.423,00 €	0,00 €
	Kreditinstitute	61200-231730	61200-451700	518.712,43 €	117.133,82 €
	Summen:			523.135,43 €	117.133,82 €

Anmerkung:

Das KSBK-Darlehen Nr. 42 (energetische Sanierung Turnhalle Brockel) wurde in voller Höhe an die Gemeinde Brockel durchgeleitet. Der Kapitaldienst erfolgt im Gegenzuge von der Gemeinde über die Samtgemeinde an den Landkreis.

Das Darlehen der DZ Hyp Münster läuft Ende 2025 aus.

Die Tilgung des Sparkassendarlehens erfolgt ab dem Jahr 2026 (aufgenommen 2022)

Die Haushaltsermächtigung 2023 (2.590.000,00 €) wird nicht beansprucht (Netto-Investitionen: 676.689,29 €)

Die Haushaltsermächtigung 2024 (2.500.000 €) wird voraussichtlich in Höhe von 1.000.000 € beansprucht (Netto-Investitionen: 1.054.484,81 €)

Die Haushaltsermächtigung 2025 (3.000.000 €) wird voraussichtlich in Höhe von 500.000 € beansprucht (Netto-Investitionen: XXXX? €)

Das neueingestellte Darlehen 2026 über 1,90 Mio € ist mit einer Zinsbelastung von anfänglich 57.000 p.A. € (3,0%) ab Januar 2027 berücksichtigt

Neuaufnahme 2026 aus Ermächtigung 2024/2025: ca. 1,5 Mio €, 3%

Zinsen 2025 45000 €

Tilgung 2025 50000 €

Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

Gemäß § 151 NKomVG hat die Samtgemeinde Bothel einen jährlich fortzuschreibenden Bericht über ihre in der Rechtsform des privaten Rechts geführten Unternehmen und Einrichtungen und ihre Beteiligungen daran zu erstellen. Der Bericht ist gem. § 1 Abs. 2 Nr.

10 GemHKVO dem Haushaltsplan beizufügen. Er soll insbesondere Angaben über den Gegenstand der Unternehmen und Einrichtungen, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die vom Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen enthalten. Weiterhin sind u. a. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs und die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Samtgemeinde darzustellen.

Die Samtgemeinde Bothel ist an folgenden Einrichtungen und Unternehmen beteiligt:

1. Diakonie-Sozialstation Visselhövede-Bothel gemeinnützige GmbH

Rechtsform: gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gründung: Die Diakonie-Sozialstation Visselhövede-Bothel gemeinnützige GmbH wurde mit notarieller Urkunde vom 26.11.2011 gegründet.

Der Gesellschaftervertrag wurde am 04.02.2012 zum 01.01.2012 nebst Kapitalerhöhung geändert.

Geschäftsanteile: Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 42.000 €
Der Anteil der Samtgemeinde Bothel beträgt 3.000 €

Gesellschafter sind:

Kirchengemeinde Brockel, Kirchengemeinde Kirchwalsede, Kirchengemeinde Visselhövede, Kirchenkreis Rotenburg, Stadt Visselhövede und Samtgemeinde Bothel

Gegenstand der Zweck der Gesellschaft ist die Pflege von körperlich, geistig oder Gesellschaft seelisch kranken Menschen im Sinne evangelischer Diakonie als Wesens- und Lebensäußerung der Evangelischen Kirche und in praktischer Ausübung christlicher Nächstenliebe durch die von der Gesellschaft betriebene Einrichtung.

Organe: **Gesellschaftsversammlung:**

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Samtgemeinde Bothel:

Judith Spoo

Bürgermeister Dirk Eberle

Vertretung:

Allgemeiner Vertreter Volker Behr

Geschäftsführer: Ralf Goebel

Entnahmen (2024): keine

Zuführungen (2024): keine

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Samtgemeinde: keine.

2. Touristikverband Landkreis Rotenburg zwischen Heide und Nordsee e.V. (TouROW)

Rechtsform: juristische Person des Privatrechts

Gründung: Der Verein wurde 1996 gegründet und am 26.06.1998 in das Vereinsregister eingetragen. Die Samtgemeinde Bothel ist Gründungsmitglied.

Satzung: Die vereinsrechtlichen Verhältnisse sind in der Satzung für den Touristikverband Landkreis Rotenburg zwischen Heide und Nordsee e.V. geregelt.

Mitgliedsbeitrag: Die Höhe des Betrages wird von der Mitgliederversammlung bestimmt.

Gegenstand des Zweck des Vereins ist die allgemeine Förderung des Tourismus Vereins: im Landkreis Rotenburg (Wümme), nicht jedoch die Förderung gewerblicher Einzelinteressen. Er führt alle ihm zur Erreichung des Vereinszwecks geeignet erscheinenden Maßnahmen durch.

Insbesondere besorgt er die überörtliche Tourismuswerbung für das gesamte Kreisgebiet, unterstützt die örtlichen Tourismusaktivitäten und arbeitet an einer Verbesserung der öffentlichen Tourismusinfrastruktur mit.

Organe: **Vorstand:** Vorsitzender ist Herr Prietz

Die Samtgemeinde Bothel ist mit Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle im Vorstand vertreten.

Geschäftsführer: Udo Fischer

Mitgliederversammlung: Die Samtgemeinde Bothel verfügt über drei Stimmanteile.

Entnahmen (2024): keine

Zuführungen (2024): keine

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde: keine.

3. Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land

Rechtsform: Der Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land ist ein Zweckverband i. S. des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (NKG).

Gründung: 24.06.1966

Satzung: Die verbandsrechtlichen Verhältnisse sind in der Verbandsordnung für den Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land geregelt.

Mitglieder: Verbandsmitglieder sind:

Samtgemeinde Bothel

Samtgemeinde Fintel

Gemeinde Neuenkirchen

Stadt Rotenburg für die Gebiete der Ortsteile Borchel, Mulmshorn, Unterstedt und Waffensen

Gemeinde Scheeßel

Samtgemeinde Sottrum

Stadt Visselhövede.

Stammkapital und allg. Rücklage: 4.837.421,01 EUR

Anteil SG Bothel: 679.594,37 EUR

Gegenstand und Zweck des Verbandes ist die Versorgung des Verbandsgebietes mit gutem Trink- und Brauchwasser sowie die Belieferung anderer Versorgungsunternehmen mit Wasser, die Übernahme der Aufgaben oder von Teilaufgaben der Abwasserbeseitigung gem. §§ 96, 97 NWG von einem oder mehreren Verbandsmitgliedern sowie die Wahrnehmung von Verwaltungsgeschäften von einzelnen Verbandsmitgliedern, wenn diese Verwaltungsgeschäfte denen des Verbandes vergleichbar sind. Darüber hinaus kann der Zweckverband weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnehmen. Der Zweckverband kann im Rahmen seiner Aufgaben außerhalb des Verbandsgebietes tätig werden.

Der Zweckverband dient dem öffentlichen Wohl und verfolgt nicht den Zweck, Gewinne zu erzielen. Der Zweckverband ist gemeinnützig.

Organe: **Verbandsversammlung**, Vertreter SG Bothel: Herr Eberle, Herr Lüdemann, Herr Gerken, Frau Dr. Hornhardt

Verbandsausschuss: Vertreter der Samtgemeinde Bothel: Vertreter im Verbandsausschuss: n.n.

Verbandsgeschäftsführer: Herr Ralf Heuer

Entnahmen (2024): keine

Zuführungen (2024): keine

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde:

Durch eine regelmäßige Neubewertung der Beteiligung (immer im Jahr der Kommunalwahlen (2012, 2016, 2021), gemäß der Vereinbarung vom 12.09.2012) kann es zu Zuschreibungen oder außerplanmäßigen Abschreibungen kommen.

4. ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG

ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG

Dielingerstraße 39/40

49074 Osnabrück

Rechtsform: eingetragene Genossenschaft

Gegenstand und Zweck:

Die ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG ist auf Dauer angelegt. Die Satzung basiert auf den Vorgaben des GenG. Der Zweck der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG ist die Unterstützung ihrer Mitglieder im Rahmen der Versorgung mit Dienst- und Lieferleistungen sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten im Bereich der IT im Rahmen eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs und damit die Förderung des durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecks. Dazu zählen konkret u. a.

- die Beratung der Mitglieder zur Optimierung der Beschaffung von IT-Leistungen,
- die Erfassung und Strukturierung des Bedarfs der Mitglieder einschließlich des gemeinsamen Einkaufs der erforderlichen Dienst- und Lieferleistungen, sowie
- die Erbringung sonstiger informationstechnischer und beratender Leistungen.

Organe:

Organe der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung. Der Vorstand leitet die Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG nach Maßgabe der Satzung und führt ihre Geschäfte. Der Vorstandsvorsitzende der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG ist zur Alleinvertretung der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG befugt. Solange die Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG weniger als 20

Mitglieder hat, besteht der Vorstand aus einem Mitglied. Die ITEBO GmbH ist geborenes Mitglied des Vorstandes. Sie stellt den Vorstandsvorsitzenden. Sollte die Anzahl der Mitglieder über 20 Mitglieder ansteigen, ist ein weiteres Vorstandsmitglied zu berufen.

Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstands. Er besteht aus mindestens 3 und höchstens 5 Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden sowie einen Stellvertreter. Er fasst seine Beschlüsse mit Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen. Über einige Angelegenheiten ist die gemeinsame Beschlussfassung des Vorstands und Aufsichtsrats erforderlich, beispielsweise bei der Verwendung von Rücklagen oder der Änderung der Geschäftsordnung des Vorstandes.

Alle Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG in der Generalversammlung aus. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Durch Übernahme weiterer Geschäftsanteile werden weder weitere Mitgliedschaften übernommen noch weitere Stimmrechte erworben. Der Beschlussfassung der Generalversammlung unterliegen u. a. Änderungen der Satzung, Feststellung des Jahresabschlusses, Verwendung des Jahresüberschusses oder Deckung des Jahresfehlbetrags sowie die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats. Die Beschlüsse der Generalversammlung bedürfen in der Regel der einfachen Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen.

Vorsitzender: Holger Richardt
Vorstand: Ingo Bardischewski

Kapital bei Gründung (12.11.2019): 50.000 €
Beitritt: 2024
Anteil: 1.000 €

Entnahmen (2024): keine

Zuführungen (2024): keine

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde: keine

Vertreter der Samtgemeinde: Samtgemeindebürgermeister
Vertreter: Allgemeiner Vertreter Samtgemeindebürgermeister

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen
NKR für das Haushaltsjahr 2026**

Allgemeine Angaben:

Kommune: Samtgemeinde Bothel
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 8.382
 Ergebnishaushalt und -planung

	2024 <input type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾	2025 <input type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾	2026	2027	2028	2029
Gesamterträge ¹⁾	9.170.100,00	9.348.200	9.624.200	9.454.800	9.788.400	9.559.800
Gesamtaufwendungen ¹⁾	9.160.200,00	9.272.700	9.558.000	9.159.000	9.690.600	9.495.100
Gesamtergebnis ¹⁾	9.900,00	75.500	66.200	295.800	97.800	64.700
Entwicklung der Überschussrücklagen ²⁾	3.520.540,88	3.530.440,88	3.605.940,88	3.672.140,88	3.967.940,88	4.065.740,88
Entwicklung des Gesamtbestands der Fehlbeträge	0,00	0	0	0,00	0,00	49.000,00
Bestand an liquiden Mittel zum 31.12. (Ist-Daten)	1.131.645,53	653.500,92	0,00			

¹⁾ Ordentlich und außerordentlich.

²⁾ Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

³⁾ Möglichst I-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2024 <input type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾	2025 <input type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾	2026	2027	2028	2029
Liquiditätskreditstand ¹⁾ zum 31.12.:	0,00	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	6.362.323,94	8.797.224	10.174.724	11.481.024	11.446.824	11.272.024
Kreditaufnahme ²⁾ im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	3.000.000	1.900.000	550.000	400.000	0
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren ³⁾ :	223.464,76	0,00	0,00			
Tilgung im lfd. Jahr	581.186,71	610.100	522.500	593.700	584.200	574.800
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00	2.434.900	1.377.500	-43.700	-184.200	-574.800

¹⁾ Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4.2 Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. E KomHKVO)..

²⁾ Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung.

³⁾ Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

⁴⁾ Möglichst I-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	13.785.705,87	13.940.076,31
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0,00	0,00
Jahresüberschuss ²⁾ / Jahresfehlbetrag	71.415,62	-79.991,88
Fehlbeiträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
Davon:		
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2025	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2024	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2023	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2022	0,00	0,00
Fehlbeiträge aus Vorjahren - § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i.V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG	0,00	0,00
- Sonstige Fehlbeiträge	0,00	0,00

¹⁾ Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

²⁾ Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2..

³⁾ Fehlbeiträge sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden. .

Ergänzende Informationen:

	2025	2024	2023
erhaltene Bedarfszuweisungen ¹⁾	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Einzahlungen.

	Haushaltsjahr 2026	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ¹⁾
Hebesatz Grundsteuer A	0	0
Hebesatz Grundsteuer B	0	0
Hebesatz Gewerbesteuer	0	0

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2023 bis 2025	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ¹⁾ 2023 bis 2025
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	0,00
	zum 31.12.2026	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ¹⁾ zum 31.12.2024
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	1213,00	764,99

¹⁾ Quelle: https://www-statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzzstatistik_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzzstatistik_niedersachsen-164773.html > Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft.

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	Angabe des Vor-Vorjahres (2024)	Angabe des Vorjahres (2025)	Ermittlung des Jahres ¹⁾ (2026)
Steuerquote:	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Umlagequote	-57,86	41,02	49,56
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	41,22	40,17	42,55
Abschreibungsintensität	12,44	11,35	12,77
Zinslastquote	2,42	1,22	2,27
Liquiditätskreditsquote	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	102,15	331,38	205,81
Fremdkapitalquote ²⁾	46,07	0,00	0,00

¹⁾ Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

²⁾ Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2026

Der Stellenplan 2026 weist in Teil B "Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer" im Vergleich zum Stellenplan 2025 eine zusätzliche Stelle aus. Die Gesamtzahl der Vollzeitstellen verändert sich von "46,3" auf "46,7".

Die zusätzliche Stelle wird unter Entgeltgruppe 8 ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um eine Stelle im Bereich öffentliche Verwaltung; zuständig für "Katastrophenschutz" in Teilzeit mit 19,5 Std. /Woche.

Stellenplan 2026

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2026 insgesamt		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt		insgesamt	mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	
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 ab 07/2026 (A11)
<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
insgesamt:			4 3,9	4	4 3,9	-	0	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2026		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt		insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Verwaltungsmitarb.	11	4 3,7	4 3,7	4 3,7	0 0,0	1 Stelle Kostenerstattung Hohe Heide 1 Stelle TZ 34,0 Std. 1 Stelle TZ 35,5 Std.	
2	Verwaltungsmitarb.	10	4 3,5	4 3,5	3 2,5	1 1,0	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/Zulage nach EG 9c	
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	8 6,9	7 6,5	1 0,4	1 Stelle TZ 30,0 Std. 1 Stelle TZ 36,0 Std. 1 Stelle TZ 29,5 Std. 1 Stelle TZ 36,0 Std. 1 Stelle TZ 16,0 Std.	
6	Verwaltungsmitarb.	8	7 5,4	6 4,9	6 4,9	0 0,0	1 Stelle TZ 24,86 Std. 1 Stelle TZ 20,0 Std. bis 01/2027 1 Stelle TZ 30,0 Std. 1 Stelle TZ 19,5 Std. (Katastrophenschutz)	
7	Verwaltungsmitarb.	7	5 4,1	5 4,0	4 3,0	1 1,0	1 Stelle TZ 22,0 Std. ab 02/2026 1 Stelle TZ 22,0 Std.	
8	Verwaltungsmitarb./	6	12 7,5	12 7,5	12 7,5	0 0,0	1 Stelle ab 07/2026, Stelleninhaber in EG 5	

	Ver- und Entsorger/ Schulhausmeister						1 Stelle TZ 5,0 Std. bis 04/2026 1 Stelle TZ 5,0 Std. 1 Stelle TZ 30,0 Std. 1 Stelle TZ 15,0 Std. 1 Stelle TZ 32,00 Std. 1 Stelle TZ 5,5 Std. 1 Stelle TZ 15,0 Std.
9	Verwaltungsmitarb./ Ver- und Entsorger/ Schulsek./Schulhausm.	5	8 4,8	8 4,8	7 4,7	1 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	1 0,1	1 0,1	1 0,1	0 0,0	1 Stelle TZ 5,0 Std.
11	Reinigerinnen/ Schulhausmeister/ Mitarbeiter/Asylunterk.	2	20 7,7	20 7,9	7 2,9	13 5,0	1 Stelle TZ 24,62 Std. 1 Stelle TZ 26,3 Std. 1 Stelle TZ 17,93 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 13,44 Std. 1 Stelle TZ 10,0 Std. (Springerkraft)
12	Mitarbeiter Grünsammelplatz	1	1 0,2	1 0,2	1 0,2	0 0,0	1 Stelle TZ 7,50 Std.
insgesamt:			73 46,7	72 46,3	55 38,8	17 7,5	

Angaben in Fettdruck: Tatsächliche Stellenzahl

Angaben in kursiver Schrift: Vollzeitstellen

**Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bermerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
-							
insgesamt <u>0</u> Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte
Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r Verwaltungsfach- angestellte/r	Ausbildungsentgelt	2	1	
2	Auszubildende/r Fachkraft für Abwasser- technik	Ausbildungsentgelt	1	1	
3	Auszubildende/r Fachinformatik - Systemintegration	Ausbildungsentgelt	0		

Übersicht zum Stellenplan 2026

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 ab 07/2026 besoldet nach A 11, 1 Stelle TZ 36,0
insgesamt:		1		1	1			1	4	

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	3,5	39,0 39,0 39,0 17,0 v. 34,0 Stelleninhaber EG 9c derzeit EG 9b (mit Zulage)
11131	Rathaus	2,5				1											3,5	13,13 von 29,36 / 11,11 / 10,0
11140	ADV						1			1					2		4	5,5 39,0 39,0 / 19,5
11150	Personalverwaltung									2						1	3	30,0 / 39,0 35,5
11160	Regionalmanagement															1	1	39,0
11170	Bauverwaltung								3	1	1			1	1		7	24,86 / 39,0 / 30,0 16,0 30,0 39,0 39,0
11180	Samtgemeindekasse						1			1		1					3	5,0 39,0 39,0
11190	Finanzverwaltung						1	1							1		3	30,0 22,0 39,0
12210	Öffentliche Ordnung				1	2	0,6			1,8	1,3					0,5	7,2	6,0 39,0 / 39,0 13,2 von 22,0 16,0 v. 20,0 / 19,5 36,0 / 11,7 von 39,0 17,0 v. 34,0
12220	Bürgerservice						2										2	39,0 / 32,0
12230	Personenstandeswesen							0,4		0,2	0,7						1,3	8,8 von 22,0 / 4,0 von 20,0 27,3 von 39,0
12240	KFZ-Zulassung						2										2	15,0 / 15,0
21110	GS Bothel					0,5											0,5	10,42 von 20,84
21111	GS Bothel (Gebäude)	1,3				1											2,3	6,54 von 29,36 / 13,08 v. 22,76 / 13,15 v. 26,3 39,0
21121	GS Bothel (Gebäude) Aussenstelle Brockel	1															1	15,69
21130	GS Hemslingen					1											1	8,22
21131	GS Hemslingen (Gebäude)	3															3	6,72 / 9,3 / 24,62
21140	GS Kirchwalsede					1											1	7,31
21141	GS Kirchwalsede (Gebäude)	2															2	13,44 / 17,93
21610	Wiedau-Schule					1,5	1	1									3,5	10,42 von 20,84 / 28,63 5,0 39,0
21611	Wiedau-Schule (Gebäude)	8,2															8,2	5 x 16,60 / 9,69 von 29,36 / 2 x 8,97 / 9,68 v. 22,76 / 13,15 v. 26,3
24300	Schulverwaltung									1							1	39,0
31550	Asylbewerber	2	1														3	6,0 / 6,0 5,0
36500	Kindertagesstätten						1				1						2	39,0 29,5
53701	Strauchschnittdeponie	1															1	7,5
53810	Kläranlage					1	1				1						3	39,0 39,0 39,0
insgesamt:		1	20	1	0	8	12	5		7	8	2	1	4	4		73	

