

Samtgemeinde Bothel



1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Nachtragshaushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	5
4.	Teilhaushalt: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	15
5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	293
6.	Stellenplan	295

1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Bothel für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes wird der Rat der Samtgemeinde Bothel in der Sitzung am 01.09.2026 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	Erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf - Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	9.624.200	0	0	9.624.200
ordentliche Aufwendungen	9.558.000	0	0	9.558.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.579.700	0	0	8.579.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.223.600	0	0	8.223.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	449.000	92.400	0	541.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.403.200	273.500	0	2.676.700
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.900.000	0	0	1.900.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	522.500	0	0	522.500
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	10.928.700	92.400	0	11.021.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	11.149.300	273.500	0	11.422.800

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Samtgemeindeumlage wird nicht geändert.

Bothel, den 01.09.2026

.....
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026

Samtgemeinde Bothel

1. Haushaltsplan 2026

Am 09.12.2025 hat der Samtgemeinderat den Haushaltsplan 2026 beschlossen. Der Haushaltsplan wurde am 08.01.2026 von der Kommunalaufsicht genehmigt, wurde am 15.01.2026 im Amtsblatt veröffentlicht, lag sieben Tage zur Einsichtnahme aus und ist anschließend in Kraft getreten.

2. 1. Nachtragshaushalt 2026

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

Der Ergebnishaushalt sowie die Finanzierungstätigkeit bleiben unberührt. Veränderungen im Stellenplan werden berücksichtigt.

Veränderungen in Haushaltsplan:

Heizung Grundschulgebäude in Brockel/Mehrzweckhalle Brockel:

Für die neue Heizung der Grundschule Bothel Am Trochel, Außenstelle Brockel, sind unter Inv.-Nr. 2025211211 insgesamt 300.000 € vorgesehen. Das Vergabeverfahren ist abgeschlossen (Heizung: 255.000 €; Elektroinstallationen: 62.000 € Planungshonorar: 99.000 €). Die Mehrkosten in Höhe von 116.000 € sind nachveranschlagt.

Der Zuwendungsbescheid über 96.250 € liegt ebenfalls vor. Veranschlagt waren bisher 75.000 €.

Die Gemeinde Brockel trägt aufgrund des Nutzungsanteils gemäß Beschlusslage 75% der Kosten (abzüglich Förderung), mithin 239.800 €. Es werden daher Mehreinzahlungen der Gemeinde Brockel in Höhe von 71.100 € erwartet.

Abzüglich der Mehreinzahlungen steigt der Eigenanteil der Samtgemeinde von 56.300 € um 23.600 € auf 79.900 €.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt noch im Jahr 2026.

(Inv.-Nr. 2025211211: 21121.787110: +116.000 €)

(Inv.-Nr. 2025211211: 21121.681000: + 21.300 €)

(Inv.-Nr. 2025211211: 21121.681210: + 71.100 €)

Ankauf eines Wohngebäudes in Bothel für die Asyl- und Obdachlosenunterbringung

Aufgrund des Ratsbeschluss vom 27.01.2026 hat die Samtgemeinde das Gebäude Grundstück „Stockwiesenweg 1“ (Flurstück 668/526 der Flur 2, Gemarkung Bothel) in der Größe von 2.425 qm mit den darauf vorhandenen Gebäuden und Nebenanlagen erworben. Die Übergabe und Kaufpreiszahlung erfolgten am 10.06.2026. Der Kaufpreis in Höhe von 149.000 € sowie die Kaufnebenkosten werden im Nachtragshaushalt unter Inv.-Nr. 2026315501 aufgenommen.

(Inv.-Nr. 2026315501: 31552.782100: +157.500 €)

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026	
	2025	2024	bisher	neu	2025	2024	bisher	neu
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
 Organe und Verwaltungsleitung	0,00 <u>159.215,05</u> -159.215,05	0 <u>165.600</u> -165.600	0 <u>167.600</u> -167.600	0 <u>167.600</u> -167.600	0,00 <u>162.944,64</u> -162.944,64	0 <u>164.300</u> -164.300	0 <u>165.900</u> -165.900	0 <u>165.900</u> -165.900
 Liegenschaftsverwaltung	53.910,51 <u>0,00</u> 53.910,51	53.700 <u>2.200</u> 51.500	51.200 <u>0</u> 51.200	51.200 <u>0</u> 51.200	84.120,21 <u>0,00</u> 84.120,21	4.000 <u>800</u> 3.200	2.500 <u>0</u> 2.500	2.500 <u>0</u> 2.500
 Beauftragte für besondere Aufgaben (Gleichstellung, Personalrat, Datenschutz, Seniorenbeirat)	0,00 <u>4.596,85</u> -4.596,85	0 <u>5.100</u> -5.100	0 <u>4.900</u> -4.900	0 <u>4.900</u> -4.900	0,00 <u>4.472,85</u> -4.472,85	0 <u>5.100</u> -5.100	0 <u>4.900</u> -4.900	0 <u>4.900</u> -4.900
 Zentrale Dienste	9.564,32 <u>312.300,08</u> -302.735,76	1.000 <u>379.200</u> -378.200	5.200 <u>368.400</u> -363.200	5.200 <u>368.400</u> -363.200	8.538,68 <u>327.896,26</u> -319.357,58	1.000 <u>481.400</u> -480.400	4.200 <u>407.200</u> -403.000	4.200 <u>407.200</u> -403.000
 Rathaus (Liegenschaft)	12.247,92 <u>176.160,68</u> -163.912,76	12.400 <u>370.200</u> -357.800	14.400 <u>399.500</u> -385.100	14.400 <u>399.500</u> -385.100	10.797,66 <u>441.110,57</u> -430.312,91	17.000 <u>1.829.900</u> -1.812.900	12.500 <u>425.400</u> -412.900	12.500 <u>425.400</u> -412.900
 EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik	0,00 <u>290.479,76</u> -290.479,76	0 <u>276.900</u> -276.900	0 <u>303.400</u> -303.400	0 <u>303.400</u> -303.400	0,00 <u>268.554,65</u> -268.554,65	0 <u>286.400</u> -286.400	0 <u>389.900</u> -389.900	0 <u>389.900</u> -389.900
 Personalangelegenheiten	17.746,29 <u>825.360,05</u> -807.613,76	136.200 <u>781.600</u> -645.400	152.400 <u>763.600</u> -611.200	152.400 <u>763.600</u> -611.200	4.382,29 <u>642.924,31</u> -638.542,02	0 <u>709.800</u> -709.800	0 <u>731.900</u> -731.900	0 <u>731.900</u> -731.900
 Trägerschaft Hohe-Heide	67.431,08 <u>79.976,17</u> -12.545,09	84.700 <u>84.100</u> 600	85.800 <u>90.800</u> -5.000	85.800 <u>90.800</u> -5.000	0,00 <u>80.067,37</u> -80.067,37	84.700 <u>84.100</u> 600	85.800 <u>90.800</u> -5.000	85.800 <u>90.800</u> -5.000
 Bauamt	44.064,76 <u>443.084,89</u> -399.020,13	4.600 <u>455.900</u> -451.300	0 <u>490.300</u> -490.300	0 <u>490.300</u> -490.300	30.476,77 <u>441.791,22</u> -411.314,45	4.600 <u>454.800</u> -450.200	0 <u>489.200</u> -489.200	0 <u>489.200</u> -489.200
 Samtgemeindekasse	18.376,80 <u>153.953,71</u> -135.576,91	4.000 <u>175.200</u> -171.200	8.000 <u>173.900</u> -165.900	8.000 <u>173.900</u> -165.900	18.862,82 <u>153.524,21</u> -134.661,39	4.000 <u>175.200</u> -171.200	8.000 <u>173.900</u> -165.900	8.000 <u>173.900</u> -165.900
 Kämmerei/Steuernamt	3.773,02 <u>259.153,22</u> -255.380,20	100 <u>303.600</u> -303.500	100 <u>314.300</u> -314.200	100 <u>314.300</u> -314.200	487,02 <u>299.096,38</u> -298.609,36	100 <u>303.600</u> -303.500	100 <u>314.300</u> -314.200	100 <u>314.300</u> -314.200
 Statistik und Wahlen	6.850,52 <u>17.124,74</u> -10.274,22	10.700 <u>16.900</u> -6.200	5.000 <u>40.200</u> -35.200	5.000 <u>40.200</u> -35.200	10.259,23 <u>15.161,24</u> -4.902,01	10.700 <u>16.900</u> -6.200	5.000 <u>40.200</u> -35.200	5.000 <u>40.200</u> -35.200
 Sicherheit und Ordnung	8.485,07 <u>232.814,70</u> -224.329,63	6.200 <u>239.000</u> -232.800	7.200 <u>361.000</u> -353.800	7.200 <u>361.000</u> -353.800	8.405,07 <u>231.670,18</u> -223.265,11	6.100 <u>250.000</u> -243.900	7.100 <u>369.000</u> -361.900	7.100 <u>369.000</u> -361.900
 Bürgerservice	72.476,83 <u>173.914,20</u> -101.437,37	65.000 <u>178.300</u> -113.300	75.000 <u>198.000</u> -123.000	75.000 <u>198.000</u> -123.000	72.506,83 <u>171.368,18</u> -98.861,35	65.000 <u>178.300</u> -113.300	75.000 <u>198.000</u> -123.000	75.000 <u>198.000</u> -123.000
 Personenstandswesen	13.427,07 <u>71.797,28</u> -58.370,21	10.000 <u>82.700</u> -72.700	10.000 <u>89.100</u> -79.100	10.000 <u>89.100</u> -79.100	13.427,07 <u>71.764,88</u> -58.337,81	10.000 <u>82.500</u> -72.500	10.000 <u>88.900</u> -78.900	10.000 <u>88.900</u> -78.900
 KFZ-Zulassung	41.925,00 <u>45.328,12</u> -3.403,12	41.500 <u>45.900</u> -4.400	23.400 <u>24.100</u> -700	23.400 <u>24.100</u> -700	41.925,00 <u>45.328,12</u> -3.403,12	41.500 <u>45.900</u> -4.400	23.400 <u>24.100</u> -700	23.400 <u>24.100</u> -700
 Schiedsamt	67,50 <u>584,14</u> -516,64	100 <u>1.700</u> -1.600	100 <u>2.900</u> -2.800	100 <u>2.900</u> -2.800	0,00 <u>584,14</u> -584,14	100 <u>1.700</u> -1.600	100 <u>2.900</u> -2.800	100 <u>2.900</u> -2.800
 Obdachlosenunterbringung	0,00 <u>4,65</u> -4,65	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>4,65</u> -4,65	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000
 Brandschutz	80.446,42 <u>289.397,36</u> -208.950,94	57.100 <u>377.500</u> -320.400	70.100 <u>417.700</u> -347.600	70.100 <u>417.700</u> -347.600	83.609,20 <u>280.624,66</u> -197.015,46	195.100 <u>902.700</u> -707.600	136.600 <u>643.200</u> -506.600	136.600 <u>643.200</u> -506.600
 Feuerwehrhäuser	3.966,14 <u>127.207,03</u> -123.240,89	1.200 <u>118.300</u> -117.100	3.900 <u>110.100</u> -106.200	3.900 <u>110.100</u> -106.200	0,00 <u>79.296,17</u> -79.296,17	0 <u>159.800</u> -159.800	106.100 <u>969.000</u> -862.900	106.100 <u>969.000</u> -862.900
 Grundschule Bothel "Am Trochel"	24.185,01 <u>135.846,67</u> -111.661,66	4.300 <u>119.500</u> -115.200	22.400 <u>127.800</u> -105.400	22.400 <u>127.800</u> -105.400	9.300,00 <u>113.032,36</u> -103.732,36	3.100 <u>118.000</u> -114.900	7.300 <u>103.400</u> -96.100	7.300 <u>103.400</u> -96.100
 Grundschule Bothel Am Trochel (Liegenschaft)	8.723,84 <u>188.783,10</u> -180.059,26	11.500 <u>145.500</u> -134.000	7.800 <u>138.100</u> -130.300	7.800 <u>138.100</u> -130.300	0,00 <u>173.866,99</u> -173.866,99	0 <u>125.600</u> -125.600	0 <u>189.100</u> -189.100	0 <u>189.100</u> -189.100
 Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft)	4.366,71 <u>91.511,20</u> -87.144,49	3.200 <u>95.700</u> -92.500	4.300 <u>114.400</u> -110.100	4.300 <u>114.400</u> -110.100	0,00 <u>72.717,09</u> -72.717,09	243.700 <u>384.100</u> -140.400	243.700 <u>410.100</u> -166.400	336.100 <u>526.100</u> -190.000
 Grundschule Hemslingen	8.885,06 <u>54.265,51</u> -45.380,45	3.000 <u>50.200</u> -47.200	10.700 <u>53.100</u> -42.400	10.700 <u>53.100</u> -42.400	1.800,00 <u>46.974,64</u> -45.174,64	3.000 <u>48.700</u> -45.700	3.600 <u>44.800</u> -41.200	3.600 <u>44.800</u> -41.200
 Grundschule Hemslingen (Liegenschaft)	9.217,70 <u>184.451,41</u> -175.233,71	15.300 <u>143.100</u> -127.800	10.100 <u>200.800</u> -190.700	10.100 <u>200.800</u> -190.700	5.392,70 <u>415.739,63</u> -410.346,93	5.300 <u>127.900</u> -122.600	6.300 <u>145.100</u> -138.800	6.300 <u>145.100</u> -138.800
 Grundschule Kirchwalsede	12.024,06 <u>86.205,71</u> -74.181,65	3.500 <u>64.500</u> -61.000	10.700 <u>67.700</u> -57.000	10.700 <u>67.700</u> -57.000	4.900,00 <u>88.288,90</u> -83.388,90	3.000 <u>64.000</u> -61.000	3.600 <u>57.900</u> -54.300	3.600 <u>57.900</u> -54.300

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026	
	2025	2024	bisher	neu	2025	2024	bisher	neu
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
Grundschule Kirchwalsede (Liegenschaft)	3.155,49 <u>134.599,56</u> -131.444,07	10.200 <u>132.500</u> -122.300	7.900 <u>124.000</u> -116.100	7.900 <u>124.000</u> -116.100	0,00 <u>128.349,30</u> -128.349,30	4.200 <u>116.000</u> -111.800	4.800 <u>210.100</u> -205.300	4.800 <u>210.100</u> -205.300
Wiedau-Schule	320.078,40 <u>215.666,84</u> 104.411,56	285.300 <u>240.000</u> 45.300	296.300 <u>246.800</u> 49.500	296.300 <u>246.800</u> 49.500	302.020,21 <u>182.158,11</u> 119.862,10	280.000 <u>242.900</u> 37.100	280.000 <u>300.500</u> -20.500	280.000 <u>300.500</u> -20.500
Wiedau-Schule (Liegenschaft)	124.804,88 <u>622.657,88</u> -497.853,00	117.100 <u>634.800</u> -517.700	119.500 <u>648.800</u> -529.300	119.500 <u>648.800</u> -529.300	85.131,18 <u>540.527,48</u> -455.396,30	29.900 <u>523.100</u> -493.200	38.500 <u>580.300</u> -541.800	38.500 <u>580.300</u> -541.800
Schulverwaltungsamt	55.303,16 <u>66.088,41</u> -10.785,25	26.600 <u>119.100</u> -92.500	26.600 <u>64.300</u> -37.700	26.600 <u>64.300</u> -37.700	46.357,12 <u>57.125,13</u> -10.768,01	26.600 <u>119.100</u> -92.500	26.600 <u>64.300</u> -37.700	26.600 <u>64.300</u> -37.700
Kreisschulbaukasse	0,00 <u>39.559,65</u> -39.559,65	0 <u>46.000</u> -46.000	0 <u>47.700</u> -47.700	0 <u>47.700</u> -47.700	0,00 <u>100.004,57</u> -100.004,57	0 <u>149.800</u> -149.800	0 <u>75.000</u> -75.000	0 <u>75.000</u> -75.000
Heimat- und sonst. Kulturpflege	19.461,93 <u>53.216,41</u> -33.754,48	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	17.461,93 <u>52.866,41</u> -35.404,48	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500
Asylbetreuung	152.091,51 <u>21.500,00</u> 130.591,51	84.000 <u>6.600</u> 77.400	80.000 <u>1.100</u> 78.900	80.000 <u>1.100</u> 78.900	194.716,71 <u>21.495,00</u> 173.221,71	84.000 <u>6.600</u> 77.400	80.000 <u>1.100</u> 78.900	80.000 <u>1.100</u> 78.900
Asylbewerberunterbringung	428.301,83 <u>481.926,40</u> -53.624,57	423.000 <u>456.700</u> -33.700	327.400 <u>387.200</u> -59.800	327.400 <u>387.200</u> -59.800	578.811,69 <u>538.740,66</u> 40.071,03	423.000 <u>456.700</u> -33.700	327.400 <u>383.300</u> -55.900	327.400 <u>383.300</u> -55.900
Wohngebäude Düsterneichen 10	29.843,13 <u>21.617,09</u> 8.226,04	29.500 <u>28.000</u> 1.500	30.000 <u>23.000</u> 7.000	30.000 <u>23.000</u> 7.000	38.670,53 <u>18.175,19</u> 20.495,34	29.500 <u>25.000</u> 4.500	30.000 <u>20.000</u> 10.000	30.000 <u>20.000</u> 10.000
Wohngebäude Stockwiesenweg 1	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>157.500</u> -157.500
Kindertagesstättenverwaltung	0,00 <u>56.161,41</u> -56.161,41	0 <u>78.000</u> -78.000	0 <u>61.800</u> -61.800	0 <u>61.800</u> -61.800	0,00 <u>56.161,41</u> -56.161,41	0 <u>78.000</u> -78.000	0 <u>61.800</u> -61.800	0 <u>61.800</u> -61.800
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10.910,68 <u>19.159,21</u> -8.248,53	47.500 <u>34.600</u> 12.900	26.000 <u>37.600</u> -11.600	26.000 <u>37.600</u> -11.600	10.274,95 <u>17.295,95</u> -7.021,00	47.500 <u>34.600</u> 12.900	26.000 <u>52.600</u> -26.600	26.000 <u>52.600</u> -26.600
Strauchschnittdeponie	11.725,30 <u>23.035,68</u> -11.310,38	11.700 <u>30.800</u> -19.100	5.800 <u>22.600</u> -16.800	5.800 <u>22.600</u> -16.800	0,00 <u>9.407,98</u> -9.407,98	0 <u>12.200</u> -12.200	0 <u>15.700</u> -15.700	0 <u>15.700</u> -15.700
Schmutzwasserbeseitigung	1.800.054,26 <u>1.119.631,38</u> 680.422,88	1.804.300 <u>1.006.200</u> 798.100	1.682.600 <u>1.039.800</u> 642.800	1.682.600 <u>1.039.800</u> 642.800	1.445.975,02 <u>652.916,86</u> 793.058,16	1.435.200 <u>623.000</u> 812.200	1.350.700 <u>655.900</u> 694.800	1.350.700 <u>655.900</u> 694.800
Zentrale Abwasseranlage Kanalnetz, Gebäude, Vererdungsanlage	0,00 <u>291.904,81</u> -291.904,81	0 <u>237.000</u> -237.000	300.000 <u>491.000</u> -191.000	300.000 <u>491.000</u> -191.000	0,00 <u>384.477,40</u> -384.477,40	0 <u>605.400</u> -605.400	0 <u>386.500</u> -386.500	0 <u>386.500</u> -386.500
Dezentrale Abwasseranlage	19.577,61 <u>10.903,69</u> 8.673,92	24.400 <u>12.000</u> 12.400	24.700 <u>12.000</u> 12.700	24.700 <u>12.000</u> 12.700	18.182,33 <u>11.270,50</u> 6.911,83	0 <u>12.000</u> -12.000	0 <u>12.000</u> -12.000	0 <u>12.000</u> -12.000
Grundstücksentwässerung	0,00 <u>0,00</u> 0,00	153.900 <u>171.000</u> -17.100	171.000 <u>190.000</u> -19.000	171.000 <u>190.000</u> -19.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	153.900 <u>171.000</u> -17.100	171.000 <u>190.000</u> -19.000	171.000 <u>190.000</u> -19.000
ÖPNV	1.095,50 <u>5.386,00</u> -4.290,50	0 <u>12.700</u> -12.700	500 <u>12.800</u> -12.300	500 <u>12.800</u> -12.300	1.640,50 <u>5.386,00</u> -3.745,50	0 <u>12.700</u> -12.700	500 <u>12.800</u> -12.300	500 <u>12.800</u> -12.300
Friedhofs- und Bestattungswesen	450,00 <u>963,33</u> -513,33	300 <u>1.600</u> -1.300	300 <u>5.500</u> -5.200	300 <u>5.500</u> -5.200	450,00 <u>963,33</u> -513,33	300 <u>1.600</u> -1.300	300 <u>5.500</u> -5.200	300 <u>5.500</u> -5.200
Wirtschaft und Tourismus	0,00 <u>9.688,40</u> -9.688,40	0 <u>10.100</u> -10.100	0 <u>14.100</u> -14.100	0 <u>14.100</u> -14.100	0,00 <u>9.688,40</u> -9.688,40	0 <u>10.100</u> -10.100	0 <u>14.100</u> -14.100	0 <u>14.100</u> -14.100
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.700.892,06 <u>912.223,00</u> 4.788.669,06	5.789.500 <u>1.216.100</u> 4.573.400	5.846.200 <u>896.500</u> 4.949.700	5.846.200 <u>896.500</u> 4.949.700	5.700.889,06 <u>912.223,00</u> 4.788.666,06	5.789.500 <u>1.216.100</u> 4.573.400	5.846.200 <u>896.500</u> 4.949.700	5.846.200 <u>896.500</u> 4.949.700
Finanzmanagement	165.576,77 <u>211.510,70</u> -45.933,93	10.100 <u>118.000</u> -107.900	100.100 <u>207.200</u> -107.100	100.100 <u>207.200</u> -107.100	232.294,42 <u>844.170,63</u> -611.876,21	3.014.300 <u>678.100</u> 2.336.200	2.004.300 <u>729.700</u> 1.274.600	2.004.300 <u>729.700</u> 1.274.600

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.428.600	6.428.600	0	6.660.200	6.875.900	6.906.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	567.400	567.400	0	556.300	540.700	505.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.471.300	1.471.300	0	1.469.500	1.424.700	1.476.700
6. privatrechtliche Entgelte	94.500	94.500	0	94.000	95.000	96.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.800	501.800	0	418.100	370.800	374.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100.100	100.100	0	30.100	30.100	30.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	460.500	460.500	0	163.500	451.200	169.000
12. Summe ordentliche Erträge	9.624.200	9.624.200	0	9.391.700	9.788.400	9.559.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.892.600	3.892.600	0	3.942.400	4.012.500	4.077.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841.000	2.841.000	0	2.003.600	2.187.100	1.849.300
16. Abschreibungen	1.167.700	1.167.700	0	1.163.000	1.137.300	1.096.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207.200	207.200	0	196.600	188.800	181.000
18. Transferaufwendungen	942.900	942.900	0	1.364.400	1.689.300	1.814.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	506.600	506.600	0	489.000	475.600	476.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.558.000	9.558.000	0	9.159.000	9.690.600	9.495.100
21. ordentliches Ergebnis	66.200	66.200	0	232.700	97.800	64.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	63.100	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	63.100	0	0
25. Jahresergebnis	66.200	66.200	0	295.800	97.800	64.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.428.600	6.428.600	0	6.660.200	6.875.900	6.906.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.446.600	1.446.600	0	1.446.500	1.406.700	1.458.700
5. privatrechtliche Entgelte	94.500	94.500	0	100.000	95.000	96.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.800	501.800	0	418.100	370.800	374.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.100	100.100	0	30.100	30.100	30.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.579.700	8.579.700	0	8.663.000	8.786.600	8.875.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	3.860.900	3.860.900	0	3.910.000	3.978.600	4.041.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.706.000	2.706.000	0	1.903.600	2.087.100	1.749.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	207.200	207.200	0	196.600	188.800	181.000
14. Transferauszahlungen	942.900	942.900	0	1.364.400	1.689.300	1.814.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	506.600	506.600	0	489.000	475.600	476.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.223.600	8.223.600	0	7.863.600	8.419.400	8.263.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.100	356.100	0	799.400	367.200	611.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	439.800	532.200	92.400	19.000	150.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	120.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	159.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	449.000	541.400	92.400	302.200	154.200	4.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	160.500	157.500	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.330.000	1.446.000	116.000	630.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	903.600	903.600	0	167.200	508.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	166.600	166.600	0	80.000	80.000	80.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.403.200	2.676.700	273.500	877.200	588.000	80.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.954.200	-2.135.300	-181.100	-575.000	-433.800	-75.800
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.598.100	-1.779.200	-181.100	224.400	-66.600	536.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.900.000	1.900.000	0	550.000	400.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	522.500	522.500	0	593.700	584.200	574.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.377.500	1.377.500	0	-43.700	-184.200	-574.800
36. Finanzmittelveränderung	-220.600	-401.700	-181.100	180.700	-250.800	-38.700

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2021004 11131, Erweiterung Rathaus								
11130.783110 Büroausstattung Erweiterung Rathaus	60.000,00	60.000,00	42.800	42.800	0,00	0,00	0	0
11131.783110 PV-Anlage	50.000,00	50.000,00	50.000	50.000	0,00	0,00	0	0
11131.787100 Erweiterung Rathaus	1.262.828,20	1.262.828,20	30.000	30.000	12.828,20	12.828,20	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.372.828,20	-1.372.828,20	-122.800	-122.800	-12.828,20	-12.828,20	0	0
2021005 21131, Sanierung Schulsportthalle Grundschule Hemslingen								
21131.787100 Sanierung Schulsportthalle GS Hemslingen	164.876,19	164.876,19	0	0	164.876,19	164.876,19	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.876,19	-164.876,19	0	0	-164.876,19	-164.876,19	0	0
2021007 12600, Brandschutz; Beschaffung FF-Fahrzeuge								
12600.681200 Zuschuss LK; TLF	63.965,91	63.965,91	0	0	63.965,91	63.965,91	0	0
12600.681200 Zuschuss LK; HLF	154.500,00	154.500,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12600.681200 Zuschuss LK; TSF-W	90.000,00	90.000,00	90.000	90.000	0,00	0,00	0	0
12600.681200 Zuschuss LK; LF	150.000,00	150.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12600.783110 TLF Unimog Kirchwalsede	441.840,34	441.840,34	0	0	441.840,34	441.840,34	0	0
12600.783110 HLF20 Bothel	515.000,00	515.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12600.783110 TSF-W Westerwalsede	322.400,00	322.400,00	222.000	222.000	0,00	0,00	0	0
12600.783110 LF OF Hemsbünde	500.000,00	500.000,00	0	0	0,00	0,00	500.000	500.000
12600.783110 Hygieneanhänger	0,00	0,00	6.000	6.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.320.774,43	-1.320.774,43	-138.000	-138.000	-377.874,43	-377.874,43	-500.000	-500.000
2021009 24400, Beitrag Kreisschulbaukasse 2021								
24400.781200 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	37.616,47	37.616,47	0	0	37.616,47	37.616,47	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.616,47	-37.616,47	0	0	-37.616,47	-37.616,47	0	0
2021011 11150, Zuführung Rücklage bei der Versorgungskasse								
11150.786510 Bestand Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	1.494,62	1.494,62	0	0	1.494,62	1.494,62	0	0
11150.786520 Bestand Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	6.975,95	6.975,95	0	0	6.975,95	6.975,95	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.470,57	-8.470,57	0	0	-8.470,57	-8.470,57	0	0
2021020 61200, Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden								
61200.688200 Rückflüsse Darlehen an Gemeinden	20.943,00	20.943,00	4.200	4.200	4.143,00	4.143,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	20.943,00	20.943,00	4.200	4.200	4.143,00	4.143,00	0	0
2022003 21611, Erneuerung Fahrradständer - Bau FunCourt								
21611.781200 Geleistete Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000,00	70.000,00	27.000	27.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	-70.000,00	-27.000	-27.000	0,00	0,00	0	0
2022006 53811, Neubau 4. Vererdungsbeet								
53811.787100 Anlagen im Bau - Hochbau	416.900,00	416.900,00	0	0	0,00	0,00	0	0
53811.787200 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.532,30	8.532,30	0	0	8.532,30	8.532,30	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-425.432,30	-425.432,30	0	0	-8.532,30	-8.532,30	0	0
2022007 24400, Beitrag Kreisschulbaukasse 2022								
24400.781200 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	119.890,06	119.890,06	0	0	119.890,06	119.890,06	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.890,06	-119.890,06	0	0	-119.890,06	-119.890,06	0	0
2022013 53810; Anschlussbeiträge SWK								
53810.689100 Beitrag SWK	22.573,03	22.573,03	5.000	5.000	22.573,03	22.573,03	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	22.573,03	22.573,03	5.000	5.000	22.573,03	22.573,03	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022017 DigitalPakt Schule - IT-Verkabelung Gebäude								
21141.681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	20.969,28	20.969,28	0	0	20.969,28	20.969,28	0	0
21141.787100 Anlagen im Bau - Hochbau	20.969,28	20.969,28	0	0	20.969,28	20.969,28	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2023111301 Beschaffung Software/Lizenz Allg. Schriftgutverwaltung								
11130.783110 DV-Software	26.000,00	26.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.000,00	-26.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2023126111 Neubau FF-Haus Brockel, OFW Brockel								
12600.783110 BGA (PV Anlage, Küche, Ausstattung)	0,00	0,00	80.000	80.000	0,00	0,00	0	0
12611.681100 NKomFÖG-VO	0,00	0,00	106.100	106.100	0,00	0,00	0	0
12611.782100 Grunderwerb Grundstück (Nebenkosten)	0,00	0,00	3.000	3.000	0,00	0,00	0	0
12611.787100 Anlagen im Bau - Hochbau	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000	900.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-876.900	-876.900	0,00	0,00	0	0
2023211101 Sprech/Musikanlage kleine Halle Bothel								
21110.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	2.000	2.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.000,00	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0
2023211111 Grundschule Bothel - Schulentwicklung (Ganztag/Hort/energetische Maßnahmen)								
21111.787100 Anlagen im Bau - Hochbau	25.000,00	25.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2023211211 Grundschule Brockel - Schulentwicklung (Ganztag/Hort/energetische Maßnahmen)								
21121.787100 Anlagen im Bau - Hochbau	25.000,00	25.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2023211311 Grundschule Hemslingen - Schulentwicklung (Ganztag/Hort/energetische Maßnahmen)								
21131.787100 Anlagen im Bau - Hochbau	25.000,00	25.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2023211411 Grundschule Kirchwalsede - Schulentwicklung (Ganztag/Hort/energetische Maßnahmen)								
21141.787100 Anlagen im Bau - Hochbau	25.000,00	25.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2023216104 Kommunalschlepper mit Anbaugeräten								
21610.783110 Fahrzeuge	65.000,00	65.000,00	75.000	75.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000,00	-65.000,00	-75.000	-75.000	0,00	0,00	0	0
2023216106 Sprech/Musikanlage Große Halle Bothel								
21610.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	2.000	2.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.000,00	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0
2023244001 Beitrag Kreisschulbaukasse								
24400.781200 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	406.000,00	406.000,00	75.000	75.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-406.000,00	-406.000,00	-75.000	-75.000	0,00	0,00	0	0
2023538101 Pumpenersatzbeschaffung								
53810.783110 Erneuerung Pumpwerk	24.000,00	24.000,00	8.000	8.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.000,00	-24.000,00	-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	0
2024111401 Erweiterung der Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)								

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11140.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	6.000,00	6.000	6.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-6.000,00	-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	0
2024111402 Sophos Firewall								
11140.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	20.000,00	30.000	30.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000,00	-30.000	-30.000	0,00	0,00	0	0
2024122101 Ausstattung Katastrophenschutz								
12210.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0	0
12210.783110 mobiles Warnsystem (mobile Sirene/Durchsagesystem für Einsatzfahrzeuge)	6.000,00	6.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12210.783110 Notstromaggregat	0,00	0,00	6.000	6.000	0,00	0,00	0	0
12210.783110 Anhänger mit Stromerzeuger	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	-11.000,00	-11.000	-11.000	0,00	0,00	0	0
2024211111 PV-Anlage Schuldach GS Bothel								
21111.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000,00	70.000,00	70.000	70.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	-70.000,00	-70.000	-70.000	0,00	0,00	0	0
2024211311 Überwachungskameras								
21131.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-3.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2024538101 Erneuerung Pumpwerke								
53810.783110 Erneuerung PW Alter Mühlenweg	64.000,00	64.000,00	92.000	92.000	0,00	0,00	0	0
53810.783110 Erneuerung PW Hastedt	30.000,00	30.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
53810.783110 Erneuerung PW Am Bullensee	0,00	0,00	36.000	36.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.000,00	-94.000,00	-128.000	-128.000	0,00	0,00	0	0
2025111311 Rathaus; Erneuerung Teeküche A-Trakt								
11131.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2025111312 Rathaus; Fahrradständer für Beschäftigte								
11131.787100 Anlagen im Bau - Hochbau	12.000,00	12.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	-12.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2025126001 Anschaffung eines Hydraulik-Rettungssatzes für die Ortsfeuerwehr Bothel (HLF20)								
12600.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.800,00	29.800,00	37.600	37.600	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.800,00	-29.800,00	-37.600	-37.600	0,00	0,00	0	0
2025126002 Hohlstrahlrohr als Schaumrohr mit Netzmittel OFW Hemsbünde								
12600.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700,00	1.700,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700,00	-1.700,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2025126003 Stromaggregat OF Westerwalsede								
12600.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,00	1.400,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400,00	-1.400,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2025126004 Rettungspack-System / Atemschutznotfalltasche								
12600.681200 Sonderposten aus Investitionszuweisungen von Kommunen	500,00	500,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12600.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,00	1.400,00	0	0	0,00	0,00	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-900,00	-900,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2025126005 Hochwasserpumpe								
12600.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.900,00	4.900,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.900,00	-4.900,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2025126006								
Katastrophenschutz/Brandschutz: Einführung CommandX, Software landesweit für den Katastrophenschutz)								
12600.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.400,00	7.400,00	7.400	7.400	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.400,00	-7.400,00	-7.400	-7.400	0,00	0,00	0	0
2025126111 Verkauf ehem. FFW Brockel								
12611.682100 Verkauf FFW (DUMMY NUR PLANUNG)	101.900,00	101.900,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12611.682100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	57.100,00	57.100,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	159.000,00	159.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2025211101 GS Bothel: Active Board/Digitale Tafel								
21110.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00	7.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	-7.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2025211111 GS Bothel: Überwachungskamera								
21111.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	1.500,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	-1.500,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2025211211 GS Bothel, AS Brockel: Erneuerung der Heizungsanlage								
21121.681000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom Bund	75.000,00	75.000,00	75.000	96.300	0,00	0,00	0	0
21121.681200 Sonderposten aus Investitionszuweisungen von Kommunen	168.700,00	168.700,00	168.700	239.800	0,00	0,00	0	0
21121.787100 Anlagen im Bau - Hochbau	300.000,00	300.000,00	300.000	416.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.300,00	-56.300,00	-56.300	-79.900	0,00	0,00	0	0
2025216101 Wiedau-Schule, Beamer für die Mensa								
21610.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	2.500,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2025216102 Wiedau-Schule: Active Board (Ersatzbeschaffung Altgerät)								
21610.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.700,00	5.700,00	4.500	4.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.700,00	-5.700,00	-4.500	-4.500	0,00	0,00	0	0
2025216111 Wiedau-Schule; Schaffung Begegnungsfläche/Erneuerung Tartanbahn								
21611.781200 Geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.300,00	34.300,00	64.600	64.600	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.300,00	-34.300,00	-64.600	-64.600	0,00	0,00	0	0
2025216112 Wiedau-Schule, Beschaffung Reinigungsgerät								
21611.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500,00	7.500,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-7.500,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2025538101 SWK; Erschließung Baugebiete								
53810.689100 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	120.000,00	120.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
53810.787200 Anlagen im Bau - Tiefbau	500.000,00	500.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000,00	-380.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2026111311 Klimaanlage Einwohnermeldeamt								
11131.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0
2026111312 Rathaus-Wasserspender								
11131.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0
2026111313 Rathaus Reinigungsmaschine I-MOP								
11131.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	7.500	7.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.500	-7.500	0,00	0,00	0	0
2026111401 EDV - Beschaffung DMS								
11140.783110 DV-Software	0,00	0,00	65.600	65.600	0,00	0,00	29.200	29.200
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-65.600	-65.600	0,00	0,00	-29.200	-29.200
2026126101 FW Rollcontainer für 24 Atemschutzflaschen								
12600.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.200	3.200	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.200	-3.200	0,00	0,00	0	0
2026211212 GS Brockel Reinigungsmaschine I-MOP								
21121.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	7.500	7.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.500	-7.500	0,00	0,00	0	0
2026211411 GS Kirchwalsede - Drehkarussell								
21141.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.000	4.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0
2026211412 Grundschule Kirchwalsede Erneuerung/Sanierung/Erweiterung								
21141.787100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0,00	100.000	100.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000	-100.000	0,00	0,00	0	0
2026216101 Wiedau-Schule Akustikanlage Aula/Mensa								
21610.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	8.500	8.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.500	-8.500	0,00	0,00	0	0
2026216111 Wiedau-Schule - Fassadensanierung/Fenstersanierung								
21611.681000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
21611.787100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2026315501 Grunderwerb mit Gebäude Asylunterkunft Stockwiesenweg 2-668/526								
31552.782100 Grund und Boden mit Wohnbauten	0,00	0,00	0	53.000	0,00	0,00	0	0
31552.782100 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	0,00	0,00	0	104.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-157.500	0,00	0,00	0	0
20265111 GIS-Programm zur digitalen Katasterführung								
51100.783110 DV-Software	0,00	0,00	15.000	15.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	0
2026538101 Kläranlage, neues Fahrzeug								
53810.642100 Veräußerungserlös Bestandsfahrzeug	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
53810.783110 Fahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	60.000	60.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	-60.000	-60.000

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.704.272,19	-5.704.272,19	-1.954.200	-2.135.300	-703.372,19	-703.372,19	-589.200	-589.200

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

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

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

11130 Zentrale Dienste

11140 EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik

12100 Statistik und Wahlen

12210 Sicherheit und Ordnung

12220 Bürgerservice

12230 Personenstandswesen

12240 KFZ-Zulassung

12250 Schiedsamt

12260 Obdachlosenunterbringung

12600 Brandschutz

28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege

31300 Asylbetreuung

31550 Asylbewerberunterbringung

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

54700 ÖPNV

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

57500 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Samtgemeindebürgermeister / Hauptamtsleitung

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.600	40.600	0	41.600	41.600	41.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.600	24.600	0	24.400	22.600	21.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	99.400	99.400	0	99.400	104.400	106.400
6. privatrechtliche Entgelte	54.600	54.600	0	54.600	54.600	54.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.900	384.900	0	327.100	278.100	278.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	604.200	604.200	0	547.200	501.400	502.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.128.800	1.128.800	0	1.128.600	1.151.100	1.174.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.800	825.800	0	712.500	670.300	636.500
16. Abschreibungen	123.600	123.600	0	135.300	136.400	115.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	41.100	41.100	0	37.000	37.400	36.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	281.200	281.200	0	264.400	250.500	251.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.400.500	2.400.500	0	2.277.800	2.245.700	2.213.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.796.300	-1.796.300	0	-1.730.600	-1.744.300	-1.711.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.796.300	-1.796.300	0	-1.730.600	-1.744.300	-1.711.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.796.300	-1.796.300	0	-1.730.600	-1.744.300	-1.711.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.600	40.600	0	0	0	0	41.600	41.600	41.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	99.400	99.400	0	0	0	0	99.400	104.400	106.400
5. privatrechtliche Entgelte	54.600	54.600	0	0	0	0	54.600	54.600	54.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.900	384.900	0	0	0	0	327.100	278.100	278.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.600	579.600	0	0	0	0	522.800	478.800	480.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.128.800	1.128.800	0	0	0	0	1.128.600	1.151.100	1.174.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	790.800	790.800	0	0	0	0	712.500	670.300	636.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	41.100	41.100	0	0	0	0	37.000	37.400	36.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	281.200	281.200	0	0	0	0	264.400	250.500	251.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.241.900	2.241.900	0	0	0	0	2.142.500	2.109.300	2.098.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.662.300	-1.662.300	0	0	0	0	-1.619.700	-1.630.500	-1.617.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	0	0	0	0	150.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	0	0	0	0	150.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	511.600	511.600	0	529.200	529.200	0	99.200	500.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	511.600	511.600	0	529.200	529.200	0	99.200	500.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-421.600	-421.600	0	-529.200	-529.200	0	-99.200	-350.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.083.900	-2.083.900	0	-529.200	-529.200	0	-1.718.900	-1.980.500	-1.617.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.083.900	-2.083.900	0	-529.200	-529.200	0	-1.718.900	-1.980.500	-1.617.200

Samtgemeinde Bothel		1. Nachtragsplan		2026
		Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt		Samtgemeindebürgermeister / Hauptamtsleitung
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11110	Organe und Verwaltungsleitung		Allg. Verwaltung, Samtgemeindebürgermeister

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	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

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 1
Produktgruppe 11
Produkt 11110

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organe und Verwaltungsleitung

Allg. Verwaltung,
Samtgemeindegemeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	100.200	100.200	0	102.300	104.300	106.400
401100 Dienstaufwendungen Beamte	100.200	100.200	0	102.300	104.300	106.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.100	13.100	0	13.100	13.300	13.300
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	500	500	0	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
427101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	5.000	5.000	0	5.000	5.200	5.200
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
16. Abschreibungen	1.700	1.700	0	800	0	0
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.700	1.700	0	800	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	52.600	52.600	0	52.000	52.000	52.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.600	46.600	0	46.000	46.000	46.000
442901 Verfügungsmittel	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
443100 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	167.600	167.600	0	168.200	169.600	171.700
21. ordentliches Ergebnis	-167.600	-167.600	0	-168.200	-169.600	-171.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-167.600	-167.600	0	-168.200	-169.600	-171.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.600	-167.600	0	-168.200	-169.600	-171.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindebürgermeister /
Hauptamtsleitung

Produktbereich **1**
Produktgruppe **11**
Produkt **11110**

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organe und Verwaltungsleitung

Allg. Verwaltung,
Samtgemeindebürgermeister

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	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	100.200	100.200	0	0	0	0	102.300	104.300	106.400
701100 Dienstbezüge Beamte	100.200	100.200	0	0	0	0	102.300	104.300	106.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.100	13.100	0	0	0	0	13.100	13.300	13.300
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	500	500	0	0	0	0	500	500	500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
727101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.200	5.200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.600	5.600	0	0	0	0	5.600	5.600	5.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.600	52.600	0	0	0	0	52.000	52.000	52.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.600	46.600	0	0	0	0	46.000	46.000	46.000
742901 Verfügungsmittel	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
743100 Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.900	165.900	0	0	0	0	167.400	169.600	171.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.900	-165.900	0	0	0	0	-167.400	-169.600	-171.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindegemeinderat /
Hauptamtsleitung

Produktbereich 1
Produktgruppe 11
Produkt 11110

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organe und Verwaltungsleitung

Allg. Verwaltung,
Samtgemeindegemeinderat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-165.900	-165.900	0	0	0	0	-167.400	-169.600	-171.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-165.900	-165.900	0	0	0	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	1112000000	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 Benennungsherstellung 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

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

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

		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

11120 443100 Geschäftsaufwendungen

300 € zzgl. 1.000 € ggf. Neubildung Seniorenbeirat

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.600	3.600	0	0	0	0	4.100	3.700	3.700
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	500	0	0	0	0	1.000	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.600	2.600	0	0	0	0	2.600	2.700	2.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.300	1.300	0	0	0	0	1.300	1.300	1.300
743100 Geschäftsauszahlungen	1.300	1.300	0	0	0	0	1.300	1.300	1.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.900	4.900	0	0	0	0	5.400	5.000	5.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.900	-4.900	0	0	0	0	-5.400	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Produktgruppe 11
Produkt 11120

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

Allg. Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.900	-4.900	0	0	0	0	-5.400	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-4.900	-4.900	0	0	0	0	-5.400	-5.000	-5.000

Samtgemeinde Bothel		1. Nachtragsplan	2026
		Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt	Samtgemeindebürgermeister / Hauptamtsleitung
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11130	Zentrale Dienste	Allg. Verwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1113000000	Zentrale Dienste
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

- Betrieb (Liegenschaft siehe Teilhaushalt 3 Produkt 11131 Rathaus)
- Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-. verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme
 - Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude
 - Beflaggung, Wegweiser, Aushänge und Sammlungen in Dienstgebäuden
 - zentrale Beschaffung (insgb. Büroinventar u. Dienst-Kfz)
 - zentraler Postein- und ausgang
 - amtliche Bekanntmachungen
 - Pflege Webauftritt

Empfänger	Allgemeine Ziele
Rechtssicheres Wirken der Kommune / bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der politischen Gremien, Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Mitarbeiter, Verwaltung, Öffentlichkeit, Mitgliedsgemeinden, Ratsmitglieder, Parteien und Wählergemeinschaften, weitere Mitglieder in Ausschüssen, Landkreis, Schulleitungen, Sportvereine- und verbände, Kulturvereine und -verbände, Nutzer des ÖPNV

Produktbeschreibung

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 1
Produktgruppe 11
Produkt 11130

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Allg. Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	600	600	0	600	600	600
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	600	600	0	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	257.000	257.000	0	262.400	267.600	272.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	201.600	201.600	0	205.700	209.800	214.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.200	11.200	0	11.500	11.700	11.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.400	43.400	0	44.300	45.200	46.100
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	0	900	900	900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.900	37.900	0	36.900	37.200	37.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600	600	0	6.200	6.200	6.400
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	15.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
423100 Mieten und Pachten	2.800	2.800	0	2.900	2.900	2.900
425100 Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	0	2.000	2.200	2.200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	0	9.800	9.900	10.000
16. Abschreibungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	3.900
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	900	0	900	900	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	65.500	65.500	0	70.200	70.200	69.600
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.700	6.700	0	11.000	11.000	11.000
443100 Geschäftsaufwendungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
443101 Sachverständigen-, Gerichts- u. Ähnliche Kosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.000	0	5.200	5.200	5.400
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.600	8.600	0	8.800	8.800	8.000

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindebürgermeister /
Hauptamtsleitung

Produktbereich 1
Produktgruppe 11
Produkt 11130

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Allg. Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
445500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200	200	0	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	368.400	368.400	0	377.500	383.000	387.900
21. ordentliches Ergebnis	-363.200	-363.200	0	-372.300	-377.800	-382.700
22. außerordentliche Erträge *	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-363.200	-363.200	0	-372.300	-377.800	-382.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-363.200	-363.200	0	-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 €)/Aktvernichtung
Fremddienstl. (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)

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindebürgermeister /
Hauptamtsleitung

Produktbereich 1
Produktgruppe 11
Produkt 11130

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Allg. Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600	0	0	0	0	600	600	600
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	600	600	0	0	0	0	600	600	600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.100	2.100	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200	4.200	0	0	0	0	4.200	4.200	4.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	257.000	257.000	0	0	0	0	262.400	267.600	272.900
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	201.600	201.600	0	0	0	0	205.700	209.800	214.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.200	11.200	0	0	0	0	11.500	11.700	11.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.400	43.400	0	0	0	0	44.300	45.200	46.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	0	0	0	0	900	900	900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.900	37.900	0	0	0	0	36.900	37.200	37.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600	600	0	0	0	0	6.200	6.200	6.400
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	15.000	15.000	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000
723100 Mieten und Pachten	2.800	2.800	0	0	0	0	2.900	2.900	2.900
725100 Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	0	0	0	0	2.000	2.200	2.200
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.000	5.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.500	9.500	0	0	0	0	9.800	9.900	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.500	65.500	0	0	0	0	70.200	70.200	69.600
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.700	6.700	0	0	0	0	11.000	11.000	11.000
743100 Geschäftsauszahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000
743101 Sachverständigen-, Gerichts- u. Ähnliche Kosten	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.000	0	0	0	0	5.200	5.200	5.400

Produktbereich 1
Produktgruppe 11
Produkt 11130

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Allg. Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.600	8.600	0	0	0	0	8.800	8.800	8.000
745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200	200	0	0	0	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.400	364.400	0	0	0	0	373.500	379.000	384.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.200	-360.200	0	0	0	0	-369.300	-374.800	-379.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.800	42.800	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	42.800	42.800	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.800	42.800	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.800	-42.800	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-403.000	-403.000	0	0	0	0	-369.300	-374.800	-379.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-403.000	-403.000	0	0	0	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 -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2021004 11131, Erweiterung Rathaus								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00	60.000,00	42.800	42.800	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000,00	42.800	42.800	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-60.000,00	-42.800	-42.800	0,00	0,00	0	0
2023111301 Beschaffung Software/Lizenz Allg. Schriftgutverwaltung								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000,00	26.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	26.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.000,00	-26.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-86.000,00	-86.000,00	-42.800	-42.800	0,00	0,00	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

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindegemeister /
Hauptamtsleitung

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

allg. Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	201.500	201.500	0	205.700	209.900	214.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	157.900	157.900	0	161.100	164.300	167.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.300	8.300	0	8.500	8.700	8.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.700	34.700	0	35.400	36.200	36.900
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	600	0	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.500	80.500	0	73.000	78.000	73.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	25.000	25.000	0	20.000	25.000	20.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	52.500	52.500	0	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	15.100	15.100	0	5.000	4.000	4.000
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	7.100	7.100	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	8.000	0	5.000	4.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
443100 Geschäftsaufwendungen	700	700	0	700	700	700
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	303.400	303.400	0	290.000	298.200	297.400
21. ordentliches Ergebnis	-303.400	-303.400	0	-290.000	-298.200	-297.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-303.400	-303.400	0	-290.000	-298.200	-297.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.400	-303.400	0	-290.000	-298.200	-297.400

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

11140 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro
Officelizenzen (Ende 14.10.2025 + 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

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindebürgermeister /
Hauptamtsleitung

Produktbereich 1
Produktgruppe 11
Produkt 11140

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik

allg. Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	201.500	201.500	0	0	0	0	205.700	209.900	214.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	157.900	157.900	0	0	0	0	161.100	164.300	167.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.300	8.300	0	0	0	0	8.500	8.700	8.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.700	34.700	0	0	0	0	35.400	36.200	36.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	600	0	0	0	0	700	700	700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.500	80.500	0	0	0	0	73.000	78.000	73.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	25.000	25.000	0	0	0	0	20.000	25.000	20.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	52.500	52.500	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.300	6.300	0	0	0	0	6.300	6.300	6.300
743100 Geschäftsauszahlungen	700	700	0	0	0	0	700	700	700
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.600	5.600	0	0	0	0	5.600	5.600	5.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.300	288.300	0	0	0	0	285.000	294.200	293.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.300	-288.300	0	0	0	0	-285.000	-294.200	-293.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Produktbereich 1
Produktgruppe 11
Produkt 11140

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik

allg. Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.600	101.600	0	29.200	29.200	0	29.200	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	101.600	101.600	0	29.200	29.200	0	29.200	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.600	101.600	0	29.200	29.200	0	29.200	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.600	-101.600	0	-29.200	-29.200	0	-29.200	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-389.900	-389.900	0	-29.200	-29.200	0	-314.200	-294.200	-293.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-389.900	-389.900	0	-29.200	-29.200	0	-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 -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2024111401 Erweiterung der Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	6.000	6.000	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000	6.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-6.000,00	-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	0
2024111402 Sophos Firewall								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00	30.000	30.000	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	30.000	30.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000,00	-30.000	-30.000	0,00	0,00	0	0
2026111401 EDV - Beschaffung DMS								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	65.600	65.600	0,00	0,00	29.200	29.200
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	65.600	65.600	0,00	0,00	29.200	29.200
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-65.600	-65.600	0,00	0,00	-29.200	-29.200
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-26.000,00	-26.000,00	-101.600	-101.600	0,00	0,00	-29.200	-29.200

		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

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.000	5.000	0	7.000	0	0
348100 Erstattungen vom Land	0	0	0	7.000	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	7.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.600	5.600	0	5.100	3.100	3.100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	2.500	0	2.000	0	0
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	34.600	34.600	0	14.100	0	0
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.100	9.100	0	6.100	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	25.500	25.500	0	8.000	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	40.200	40.200	0	19.200	3.100	3.100
21. ordentliches Ergebnis	-35.200	-35.200	0	-12.200	-3.100	-3.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-35.200	-35.200	0	-12.200	-3.100	-3.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.200	-35.200	0	-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	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	0	0	0	7.000	0	0
648100 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0	7.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.600	5.600	0	0	0	0	5.100	3.100	3.100
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.500	2.500	0	0	0	0	2.000	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.100	3.100	0	0	0	0	3.100	3.100	3.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.600	34.600	0	0	0	0	14.100	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.100	9.100	0	0	0	0	6.100	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	25.500	25.500	0	0	0	0	8.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.200	40.200	0	0	0	0	19.200	3.100	3.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.200	-35.200	0	0	0	0	-12.200	-3.100	-3.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	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	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-35.200	-35.200	0	0	0	0	-12.200	-3.100	-3.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-35.200	-35.200	0	0	0	0	-12.200	-3.100	-3.100

Samtgemeinde Bothel		1. Nachtragsplan	2026
		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 Wanderlager

Gaststätten:

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

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

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12210

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Ordnungsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100	100	0	100	100	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	100	100	0	100	100	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
331100 Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
356100 Bußgelder	100	100	0	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	324.300	324.300	0	331.000	337.600	344.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	254.400	254.400	0	259.500	264.700	270.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.100	14.100	0	14.400	14.700	15.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.900	54.900	0	56.100	57.200	58.300
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	900	0	1.000	1.000	1.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.100	21.100	0	17.600	17.800	17.900
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.500	6.500	0	3.000	3.000	3.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.600	6.600	0	6.600	6.800	6.800
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.100
16. Abschreibungen	3.000	3.000	0	1.800	1.200	1.000
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.800	1.800	0	600	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	10.200	10.200	0	10.200	10.600	10.600
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.200	10.200	0	10.200	10.600	10.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.400	2.400	0	2.600	2.600	2.600
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200	200	0	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.200
445000 Erstattungen an den Bund	200	200	0	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	361.000	361.000	0	363.200	369.800	376.400
21. ordentliches Ergebnis	-353.800	-353.800	0	-356.000	-362.600	-369.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-353.800	-353.800	0	-356.000	-362.600	-369.300

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindebürgermeister /
Hauptamtsleitung

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12210

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Ordnungsverwaltung

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.800	-353.800	0	-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	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000
631100 Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
656100 Bußgelder	100	100	0	0	0	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.100	7.100	0	0	0	0	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	324.300	324.300	0	0	0	0	331.000	337.600	344.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	254.400	254.400	0	0	0	0	259.500	264.700	270.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.100	14.100	0	0	0	0	14.400	14.700	15.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.900	54.900	0	0	0	0	56.100	57.200	58.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	900	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.100	21.100	0	0	0	0	17.600	17.800	17.900
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.500	6.500	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.600	6.600	0	0	0	0	6.600	6.800	6.800
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	10.200	10.200	0	0	0	0	10.200	10.600	10.600
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.200	10.200	0	0	0	0	10.200	10.600	10.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.400	2.400	0	0	0	0	2.600	2.600	2.600
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200	200	0	0	0	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.200	2.200	2.200
745000 Erstattungen an den Bund	200	200	0	0	0	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.000	358.000	0	0	0	0	361.400	368.600	375.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.900	-350.900	0	0	0	0	-354.300	-361.500	-368.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12210

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Ordnungsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000	11.000	0	0	0	0	70.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	11.000	11.000	0	0	0	0	70.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.000	11.000	0	0	0	0	70.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000	-11.000	0	0	0	0	-70.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-361.900	-361.900	0	0	0	0	-424.300	-361.500	-368.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-361.900	-361.900	0	0	0	0	-424.300	-361.500	-368.300

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2024122101 Ausstattung Katastrophenschutz								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,00	11.000,00	11.000	11.000	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.000,00	11.000,00	11.000	11.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	-11.000,00	-11.000	-11.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.000,00	-11.000,00	-11.000	-11.000	0,00	0,00	0	0

Produktbeschreibung

Produkt

1116000000

Trägerschaft Hohe-Heide

Produktbeschreibung

Das Regionalmanagement der Hohen Heide berät die Kommunen, Bürger, Instiutinen, 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

Ergebnisrechnung						
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						
Produkt	1222000000	Bürgerservice				

Produktbeschreibung

- Führen und Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters
- Datenübermittlung an Dritte
- Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregistrauskünften 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

Ergebnisrechnung

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindebürgermeister /
HauptamtsleitungProduktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12220Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice

Ordnungsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	75.000	75.000	0	75.000	80.000	82.000
331100 Verwaltungsgebühren	75.000	75.000	0	75.000	80.000	82.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	75.000	75.000	0	75.000	80.000	82.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	122.700	122.700	0	125.500	127.900	130.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	96.000	96.000	0	98.000	99.900	101.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.300	5.300	0	5.500	5.600	5.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.000	21.000	0	21.500	21.900	22.300
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	0	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.800	20.800	0	16.700	16.700	16.700
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	200	200	0	200	200	200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	500	500	500
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	19.600	19.600	0	16.000	16.000	16.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	54.500	54.500	0	54.000	54.000	55.000
443100 Geschäftsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	51.000
445000 Erstattungen an den Bund	4.500	4.500	0	4.000	4.000	4.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	198.000	198.000	0	196.200	198.600	202.100
21. ordentliches Ergebnis	-123.000	-123.000	0	-121.200	-118.600	-120.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-123.000	-123.000	0	-121.200	-118.600	-120.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.000	-123.000	0	-121.200	-118.600	-120.100

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

12220 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
lfd. Kosten VOIS MESO und -online: Wartung und Pflege HSH (4.700€), 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

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindegemeister /
Hauptamtsleitung

Produktbereich 1
 Produktgruppe 12
 Produkt 12220

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Bürgerservice

Ordnungsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	80.000	82.000
631100 Verwaltungsgebühren	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	80.000	82.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	80.000	82.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	122.700	122.700	0	0	0	0	125.500	127.900	130.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	96.000	96.000	0	0	0	0	98.000	99.900	101.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.300	5.300	0	0	0	0	5.500	5.600	5.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.000	21.000	0	0	0	0	21.500	21.900	22.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	0	0	0	0	500	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.800	20.800	0	0	0	0	16.700	16.700	16.700
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	200	200	0	0	0	0	200	200	200
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	0	0	0	500	500	500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.600	19.600	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.500	54.500	0	0	0	0	54.000	54.000	55.000
743100 Geschäftsauszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	51.000
745000 Erstattungen an den Bund	4.500	4.500	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.000	198.000	0	0	0	0	196.200	198.600	202.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.000	-123.000	0	0	0	0	-121.200	-118.600	-120.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Produktbereich	1
Produktgruppe	12
Produkt	12220

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice

Ordnungsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-123.000	-123.000	0	0	0	0	-121.200	-118.600	-120.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-123.000	-123.000	0	0	0	0	-121.200	-118.600	-120.100

Samtgemeinde Bothel		1. Nachtragsplan	2026
		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
- Kirchnaustritte
- Auskünfte an Berechtigte erteilen
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Empfänger

Bereitstellung der Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Verwaltung, Mitgliedsgemeinden, Landkreis

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12230

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ordnungsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
331100 Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	75.500	75.500	0	77.200	78.800	80.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	59.100	59.100	0	60.300	61.500	62.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.900	12.900	0	13.200	13.500	13.700
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	0	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.400	9.400	0	7.900	7.900	8.100
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	300	300	0	300	300	300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500	3.500	0	2.000	2.000	2.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.800
16. Abschreibungen	200	200	0	200	200	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	0	200	200	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	0	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	89.100	89.100	0	89.300	90.900	92.500
21. ordentliches Ergebnis	-79.100	-79.100	0	-79.300	-80.900	-82.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-79.100	-79.100	0	-79.300	-80.900	-82.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.100	-79.100	0	-79.300	-80.900	-82.500

		Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt	Samtgemeindebürgermeister / Hauptamtsleitung
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12230	Personenstandswesen	Ordnungsverwaltung

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

12230 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
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	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
631100 Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	75.500	75.500	0	0	0	0	77.200	78.800	80.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	59.100	59.100	0	0	0	0	60.300	61.500	62.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.300	3.300	0	0	0	0	3.400	3.500	3.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.900	12.900	0	0	0	0	13.200	13.500	13.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	0	0	0	0	300	300	300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.400	9.400	0	0	0	0	7.900	7.900	8.100
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	300	300	0	0	0	0	300	300	300
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.500	3.500	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.600	5.600	0	0	0	0	5.600	5.600	5.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	0	0	0	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.800	1.800	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.900	88.900	0	0	0	0	89.100	90.700	92.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.900	-78.900	0	0	0	0	-79.100	-80.700	-82.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12230

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ordnungsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-78.900	-78.900	0	0	0	0	-79.100	-80.700	-82.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-78.900	-78.900	0	0	0	0	-79.100	-80.700	-82.500

Produktbeschreibung

Produkt	1224000000	KFZ-Zulassung
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Empfänger

Bürgerorientierte Erfüllung der Aufgaben / möglichst kurze Wartezeiten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landsrecht

Zielgruppen

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

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12240

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
KFZ-Zulassung

Ordnungsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	23.400	23.400	0	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.400	23.400	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	23.400	23.400	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.800	23.800	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.600	18.600	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.000	1.000	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.100	4.100	0	0	0	0
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	300	300	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	24.100	24.100	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-700	-700	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-700	-700	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	0	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	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.400	23.400	0	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.400	23.400	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.400	23.400	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	23.800	23.800	0	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.600	18.600	0	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300	300	0	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	300	300	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.100	24.100	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12240

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
KFZ-Zulassung

Ordnungsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Hauptamtsleitung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12250	Schiedsamt	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Durchführung von Schiedsverfahren durch die Schiedsperson

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12250

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Schiedsamt

Ordnungsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
331100 Verwaltungsgebühren	100	100	0	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	0	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	400	400	0	400	400	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
21. ordentliches Ergebnis	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-2.800	0	-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	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
631100 Verwaltungsgebühren	100	100	0	0	0	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.900	1.900	0	0	0	0	1.900	1.900	1.900
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	0	0	0	0	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	400	400	0	0	0	0	400	400	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900	2.900	0	0	0	0	2.900	2.900	2.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.800	-2.800	0	0	0	0	-2.800	-2.800	-2.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindegemeister /
Hauptamtsleitung

Produktbereich 1
 Produktgruppe 12
 Produkt 12250

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Schiedsamt

Ordnungsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.800	-2.800	0	0	0	0	-2.800	-2.800	-2.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.800	-2.800	0	0	0	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	1226000000	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

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12260

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Obdachlosenunterbringung

Ordnungsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

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

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12260

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Obdachlosenunterbringung

Ordnungsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindegemeister /
Hauptamtsleitung

Produktbereich 1
 Produktgruppe 12
 Produkt 12260

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Obdachlosenunterbringung

Ordnungsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.000	-1.000	0	0	0	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

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindegemeister /
HauptamtsleitungProduktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12600Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ordnungsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	39.500	39.500	0	40.500	40.500	40.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.000	34.000	0	35.000	35.000	35.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.500	23.500	0	23.300	21.500	20.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	23.500	23.500	0	23.300	21.500	20.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte *	100	100	0	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	70.100	70.100	0	70.900	69.100	68.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	258.900	258.900	0	186.100	186.100	181.100
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	0	3.500	3.500	3.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	27.000	27.000	0	20.000	25.000	20.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.000	38.000	0	35.000	35.000	35.000
426101 Dienst- und Schutzkleidung	51.300	51.300	0	35.000	30.000	30.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
427101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
427102 Sachausgaben für den Unterricht	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
427107 Projektwochen/Einzelprojekte	35.000	35.000	0	0	0	0
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
16. Abschreibungen	95.700	95.700	0	119.600	123.100	102.700
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	300	300	0	300	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	2.900
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	75.000	75.000	0	100.000	105.000	90.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.500	13.500	0	12.400	11.200	9.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	55.800	55.800	0	56.000	56.200	56.400

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindegemeister /
Hauptamtsleitung

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ordnungsverwaltung

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.600	50.600	0	50.800	51.000	51.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
443100 Geschäftsaufwendungen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	417.700	417.700	0	369.000	372.700	347.500
21. ordentliches Ergebnis	-347.600	-347.600	0	-298.100	-303.600	-279.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-347.600	-347.600	0	-298.100	-303.600	-279.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-347.600	-347.600	0	-298.100	-303.600	-279.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12600 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Finanzieller Ausgleich f. Betreuernde 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
Versicherungsentschädigungen

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

12600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR
Austattung 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-Absperstück, Rettungsbrett, C-DD Verteiler, CO-Messgerät, AWG Hohlstrahlrohr, Hilfeleistungssatz Schäkel und Umlenkrolle, Jugendfeuerwehrfeldbetten, Löschrucksäcke, Ergänzung TSF_W Material WW, div. Ersatzbeschaffungen

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

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
Warnwesten

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 Ölsuren (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 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit (Verdienstaufschlag, FUK, KSA)
Aufwandsentschädigung lt. Satzung (26.000 €)
Beitrag FUK (15.600 €)
Verdienstaufschlag (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	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.500	39.500	0	0	0	0	40.500	40.500	40.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.500	5.500	0	0	0	0	5.500	5.500	5.500
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.000	34.000	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.600	46.600	0	0	0	0	47.600	47.600	47.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	223.900	223.900	0	0	0	0	186.100	186.100	181.100
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	27.000	27.000	0	0	0	0	20.000	25.000	20.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	38.000	38.000	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000
726101 Dienst- und Schutzkleidung	51.300	51.300	0	0	0	0	35.000	30.000	30.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
727101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
727102 Sachausgaben für den Unterricht	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.600	5.600	0	0	0	0	5.600	5.600	5.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.300	7.300	0	0	0	0	7.300	7.300	7.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.300	7.300	0	0	0	0	7.300	7.300	7.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.800	55.800	0	0	0	0	56.000	56.200	56.400
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.600	50.600	0	0	0	0	50.800	51.000	51.200
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.400	2.400	0	0	0	0	2.400	2.400	2.400

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ordnungsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
743100 Geschäftsauszahlungen	2.800	2.800	0	0	0	0	2.800	2.800	2.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.000	287.000	0	0	0	0	249.400	249.600	244.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.400	-240.400	0	0	0	0	-201.800	-202.000	-197.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	0	0	0	0	150.000	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.000	90.000	0	0	0	0	0	150.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	0	0	0	0	150.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	356.200	356.200	0	500.000	500.000	0	0	500.000	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	356.200	356.200	0	500.000	500.000	0	0	500.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	356.200	356.200	0	500.000	500.000	0	0	500.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-266.200	-266.200	0	-500.000	-500.000	0	0	-350.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-506.600	-506.600	0	-500.000	-500.000	0	-201.800	-552.000	-197.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-506.600	-506.600	0	-500.000	-500.000	0	-201.800	-552.000	-197.200

Produktbereich 1
Produktgruppe 12
Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ordnungsverwaltung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2021007 12600, Brandschutz; Beschaffung FF-Fahrzeuge								
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	458.465,91	458.465,91	90.000	90.000	63.965,91	63.965,91	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458.465,91	458.465,91	90.000	90.000	63.965,91	63.965,91	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.779.240,34	1.779.240,34	228.000	228.000	441.840,34	441.840,34	500.000	500.000
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.779.240,34	1.779.240,34	228.000	228.000	441.840,34	441.840,34	500.000	500.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.320.774,43	-1.320.774,43	-138.000	-138.000	-377.874,43	-377.874,43	-500.000	-500.000
2023126111 Neubau FF-Haus Brockel, OFW Brockel								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	80.000	80.000	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000	80.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-80.000	-80.000	0,00	0,00	0	0
2025126001 Anschaffung eines Hydraulik-Rettungssatzes für die Ortsfeuerwehr Bothel (HLF20)								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.800,00	29.800,00	37.600	37.600	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.800,00	29.800,00	37.600	37.600	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.800,00	-29.800,00	-37.600	-37.600	0,00	0,00	0	0
2025126002 Hohlstrahlrohr als Schaumrohr mit Netzmittel OFW Hemsbünde								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700,00	1.700,00	0	0	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.700,00	1.700,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700,00	-1.700,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2025126003 Stromaggregat OF Westerstalsede								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400,00	1.400,00	0	0	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.400,00	1.400,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400,00	-1.400,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2025126004 Rettungssack-System / Atemschutznotfalltasche								
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	500,00	0	0	0,00	0,00	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500,00	0	0	0,00	0,00	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400,00	1.400,00	0	0	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.400,00	1.400,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-900,00	-900,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2025126005 Hochwasserpumpe								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.900,00	4.900,00	0	0	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.900,00	4.900,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.900,00	-4.900,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2025126006 Katastrophenschutz/Brandschutz: Einführung CommandX, Software landesweit für den Katastrophenschutz								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.400,00	7.400,00	7.400	7.400	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.400,00	7.400,00	7.400	7.400	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.400,00	-7.400,00	-7.400	-7.400	0,00	0,00	0	0

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindebürgermeister /
Hauptamtsleitung

Produktbereich 1
 Produktgruppe 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Ordnungsverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2026126101 FW Rollcontainer für 24 Atemschutzflaschen								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.200	3.200	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.200	3.200	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.200	-3.200	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.366.874,43	-1.366.874,43	-266.200	-266.200	-377.874,43	-377.874,43	-500.000	-500.000

Samtgemeinde Bothel		1. Nachtragsplan	2026
		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	2810000000	Heimat- und sonst. Kulturpflege

Produktbeschreibung	
- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände - Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen - Erstellung des Veranstaltungskalenders - Zuschuss Büchereiverband	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Förderung der kulturellen Angebote / Heimat- und Brauchtumspflege	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Beschlüsse der politischen Gremien	Öffentlichkeit, Kulturvereine und -verbände

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung						
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 2
Produktgruppe 28
Produkt 28100

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

Allg. Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	500	500	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.000	1.000	0
21. ordentliches Ergebnis	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	0	-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	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	500	500	0	0	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	500	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	0	0	0	1.000	1.000	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0

Produktbereich 2
Produktgruppe 28
Produkt 28100

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

Allg. Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	3130000000	Asylbetreuung
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Bereitstellung der Leistungen	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Asylbewerber

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 3
Produktgruppe 31
Produkt 31300

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Asylbetreuung

Ordnungsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	80.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	80.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	500	500	0	500	500	500
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	500	500	0	500	500	500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	600	600	0	600	600	600
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100	100	0	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
21. ordentliches Ergebnis	78.900	78.900	0	68.900	68.900	68.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	78.900	78.900	0	68.900	68.900	68.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.900	78.900	0	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	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000	80.000	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000	80.000	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	500	500	0	0	0	0	500	500	500
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	500	500	0	0	0	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600	600	0	0	0	0	600	600	600
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100	100	0	0	0	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.900	78.900	0	0	0	0	68.900	68.900	68.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
Produktgruppe 31
Produkt 31300

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Asylbetreuung

Ordnungsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	78.900	78.900	0	0	0	0	68.900	68.900	68.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	78.900	78.900	0	0	0	0	68.900	68.900	68.900

Samtgemeinde Bothel		1. Nachtragsplan		2026
		Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt		Samtgemeindebürgermeister / Hauptamtsleitung
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen		
Produkt	31550	Asylbewerberunterbringung		

Produktbeschreibung

Produkt	3155000000	Asylbewerberunterbringung
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Erbringung der Leistungen	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Produktbeschreibung

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 3
Produktgruppe 31
Produkt 31550

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Asylbewerberunterbringung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
341100 Mieten und Pachten	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	274.400	274.400	0	248.000	206.000	206.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	260.000	260.000	0	240.000	200.000	200.000
348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ausstattung	8.000	8.000	0	8.000	6.000	6.000
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.400	6.400	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	327.400	327.400	0	301.000	259.000	259.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.800	23.800	0	24.500	25.000	25.500
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.600	18.600	0	19.000	19.400	19.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.100	5.100	0	5.300	5.400	5.500
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	359.500	359.500	0	340.000	294.500	270.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
423100 Mieten und Pachten	260.000	260.000	0	240.000	200.000	180.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	90.000	0	90.000	85.000	80.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	0	2.500	2.000	2.500
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	387.200	387.200	0	368.400	323.400	299.400
21. ordentliches Ergebnis	-59.800	-59.800	0	-67.400	-64.400	-40.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-59.800	-59.800	0	-67.400	-64.400	-40.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindebürgermeister /
Hauptamtsleitung

Produktbereich 3
Produktgruppe 31
Produkt 31550

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Asylbewerberunterbringung

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.800	-59.800	0	-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
Enträmpelungen von Wohnungen

Produktbereich **3**
 Produktgruppe **31**
 Produkt **31550**

 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Asylbewerberunterbringung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	53.000	53.000	0	0	0	0	53.000	53.000	53.000
641100 Mieten und Pachten	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.400	274.400	0	0	0	0	248.000	206.000	206.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	268.000	268.000	0	0	0	0	248.000	206.000	206.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.400	327.400	0	0	0	0	301.000	259.000	259.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	23.800	23.800	0	0	0	0	24.500	25.000	25.500
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.600	18.600	0	0	0	0	19.000	19.400	19.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.100	5.100	0	0	0	0	5.300	5.400	5.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	359.500	359.500	0	0	0	0	340.000	294.500	270.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
723100 Mieten und Pachten	260.000	260.000	0	0	0	0	240.000	200.000	180.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	85.000	80.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.500	2.000	2.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.300	383.300	0	0	0	0	364.500	319.500	295.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.900	-55.900	0	0	0	0	-63.500	-60.500	-36.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
Produktgruppe 31
Produkt 31550

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Asylbewerberunterbringung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-55.900	-55.900	0	0	0	0	-63.500	-60.500	-36.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-55.900	-55.900	0	0	0	0	-63.500	-60.500	-36.500

		Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt	Samtgemeindegemeinderat / 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

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindegemeister /
Hauptamtsleitung

Produktbereich 5
 Produktgruppe 54
 Produkt 54700

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Allg. Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

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

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

54700 431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Umlage ZVBN

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

54700 445300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen
Verwaltungskostenzuschuss ZVBN

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindebürgermeister /
Hauptamtsleitung

Produktbereich 5
 Produktgruppe 54
 Produkt 54700

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Allg. Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	500	0	0	0	0	500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	0	0	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.500	4.500	0	0	0	0	4.500	4.500	4.500
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.500	4.500	0	0	0	0	4.500	4.500	4.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.300	1.300	0	0	0	0	1.300	1.300	1.300
745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	1.300	1.300	0	0	0	0	1.300	1.300	1.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.800	12.800	0	0	0	0	12.800	12.800	12.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.300	-12.300	0	0	0	0	-12.300	-12.300	-12.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	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	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-12.300	-12.300	0	0	0	0	-12.300	-12.300	-12.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-12.300	-12.300	0	0	0	0	-12.300	-12.300	-12.300

Samtgemeinde Bothel		1. Nachtragsplan	2026
		Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt	Samtgemeindebürgermeister / 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

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 5
 Produktgruppe 55
 Produkt 55300

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ordnungsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindebürgermeister /
Hauptamtsleitung

Produktbereich 5
Produktgruppe 55
Produkt 55300

Gestaltung und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ordnungsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	300	300	0	0	0	0	300	300	300
631100 Verwaltungsgebühren	300	300	0	0	0	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	0	0	0	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.400	5.400	0	0	0	0	2.500	2.500	2.600
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	500	0	0	0	0	300	300	300
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.900	4.900	0	0	0	0	2.200	2.200	2.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	0	0	0	0	2.600	2.600	2.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.200	-5.200	0	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	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	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-5.200	-5.200	0	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-5.200	-5.200	0	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.400

Samtgemeinde Bothel		1. Nachtragsplan	2026
		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 heimisacher und neu ansiedelnder Unternehmen	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Förderung des Tourismus / Standortmarketing	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Öffentlichkeit, heimische und auswärtige Unternehmen	

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 5
 Produktgruppe 57
 Produkt 57500

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaft und Tourismus

Allg. Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	14.100	14.100	0	10.000	10.000	10.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.100	14.100	0	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.100	14.100	0	10.000	10.000	10.000
21. ordentliches Ergebnis	-14.100	-14.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.100	-14.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.100	-14.100	0	-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 €,

Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung / Ordnungsamt

Samtgemeindebürgermeister /
Hauptamtsleitung

Produktbereich 5
Produktgruppe 57
Produkt 57500

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus

Allg. Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	14.100	14.100	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.100	14.100	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.100	14.100	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.100	-14.100	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-14.100	-14.100	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Produktbereich 5
Produktgruppe 57
Produkt 57500

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus

Allg. Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-14.100	-14.100	0	0	0	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: 11160 Trägerschaft Hohe-Heide, 11180 Samtgemeindekasse, 11190 Kämmerei/Steueramt, 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 61200 Finanzmanagement, 41200 Beteiligung Diakonie

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

11180 Samtgemeindekasse

11190 Kämmerei/Steueramt

41200 Beteiligung Diakonie

61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

61200 Finanzmanagement

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Samtgemeindegemeister / Kämmerer

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.910.500	5.910.500	0	6.338.600	6.554.300	6.585.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	21.500	0	22.800	24.500	26.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100.100	100.100	0	30.100	30.100	30.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12. Summe ordentliche Erträge	6.040.200	6.040.200	0	6.399.600	6.617.000	6.649.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	524.900	524.900	0	529.400	540.300	551.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	26.000	0	31.000	31.000	31.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207.200	207.200	0	196.600	188.800	181.000
18. Transferaufwendungen	896.500	896.500	0	1.322.100	1.646.600	1.772.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.682.700	1.682.700	0	2.107.200	2.434.800	2.564.800
21. ordentliches Ergebnis	4.357.500	4.357.500	0	4.292.400	4.182.200	4.084.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.357.500	4.357.500	0	4.292.400	4.182.200	4.084.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.357.500	4.357.500	0	4.292.400	4.182.200	4.084.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.910.500	5.910.500	0	0	0	0	6.338.600	6.554.300	6.585.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	21.500	0	0	0	0	22.800	24.500	26.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.100	100.100	0	0	0	0	30.100	30.100	30.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.040.200	6.040.200	0	0	0	0	6.399.600	6.617.000	6.649.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	524.900	524.900	0	0	0	0	529.400	540.300	551.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.000	26.000	0	0	0	0	31.000	31.000	31.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	207.200	207.200	0	0	0	0	196.600	188.800	181.000
14. Transferauszahlungen	896.500	896.500	0	0	0	0	1.322.100	1.646.600	1.772.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.100	28.100	0	0	0	0	28.100	28.100	28.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.682.700	1.682.700	0	0	0	0	2.107.200	2.434.800	2.564.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.357.500	4.357.500	0	0	0	0	4.292.400	4.182.200	4.084.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	4.200	4.200	0	0	0	0	4.200	4.200	4.200
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200	4.200	0	0	0	0	4.200	4.200	4.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.200	4.200	0	0	0	0	4.200	4.200	4.200
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	4.361.700	4.361.700	0	0	0	0	4.296.600	4.186.400	4.088.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	550.000	400.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	522.500	522.500	0	0	0	0	593.700	584.200	574.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.377.500	1.377.500	0	0	0	0	-43.700	-184.200	-574.800
36. Finanzmittelveränderung	5.739.200	5.739.200	0	0	0	0	4.252.900	4.002.200	3.514.100

Samtgemeinde Bothel		1. Nachtragsplan		2026
		Teilhaushalt 2 Finanzen		Samtgemeindebürgermeister / Kämmerer
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11160	Trägerschaft Hohe-Heide		Allg. Verwaltung

Produktbeschreibung		
Produkt	1116000000	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

--

Ergebnisrechnung						
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	64.300	64.300	0	69.800	69.800	69.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.300	64.300	0	69.800	69.800	69.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.500	21.500	0	22.800	24.500	26.200
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.500	21.500	0	22.800	24.500	26.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	85.800	85.800	0	92.600	94.300	96.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	80.800	80.800	0	82.600	84.300	86.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.100	63.100	0	64.400	65.700	67.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.900	13.900	0	14.200	14.500	14.800
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	0	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
423100 Mieten und Pachten	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	90.800	90.800	0	92.600	94.300	96.000
21. ordentliches Ergebnis	-5.000	-5.000	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.000	-5.000	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11160 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Förderbetrag Regionalmanagement

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Produktbereich 1
Produktgruppe 11
Produkt 11160

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Trägerschaft Hohe-Heide

Allg. Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.300	64.300	0	0	0	0	69.800	69.800	69.800
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.300	64.300	0	0	0	0	69.800	69.800	69.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	21.500	0	0	0	0	22.800	24.500	26.200
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.500	21.500	0	0	0	0	22.800	24.500	26.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.800	85.800	0	0	0	0	92.600	94.300	96.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	80.800	80.800	0	0	0	0	82.600	84.300	86.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	63.100	63.100	0	0	0	0	64.400	65.700	67.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.500	3.500	0	0	0	0	3.600	3.700	3.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.900	13.900	0	0	0	0	14.200	14.500	14.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	0	0	0	0	400	400	400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
723100 Mieten und Pachten	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.800	90.800	0	0	0	0	92.600	94.300	96.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Allg. Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen			Samtgemeindebürgermeister / Kämmerer
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11180	Samtgemeindekasse	Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	1118000000	Samtgemeindekasse
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltung, Öffentlichkeit, Mitgliedsgemeinden, Landkreis

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 2 Finanzen

Samtgemeindebürgermeister /
Kämmerer

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11180 Samtgemeindekasse

Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
356200 Säumniszuschläge	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12. Summe ordentliche Erträge	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	158.800	158.800	0	162.300	165.400	168.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	125.000	125.000	0	127.600	130.100	132.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.900	6.900	0	7.100	7.200	7.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.400	26.400	0	27.000	27.500	28.100
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	0	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	173.900	173.900	0	177.400	180.500	183.900
21. ordentliches Ergebnis	-165.900	-165.900	0	-169.400	-172.500	-175.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-165.900	-165.900	0	-169.400	-172.500	-175.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.900	-165.900	0	-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

Teilhaushalt 2 Finanzen			Samtgemeindebürgermeister / Kämmerer
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11180	Samtgemeindekasse	Finanzen

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	Samtgemeindekasse

Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
656200 Säumniszuschläge	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	158.800	158.800	0	0	0	0	162.300	165.400	168.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	125.000	125.000	0	0	0	0	127.600	130.100	132.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.900	6.900	0	0	0	0	7.100	7.200	7.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.400	26.400	0	0	0	0	27.000	27.500	28.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	0	0	0	0	600	600	600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.100	14.100	0	0	0	0	14.100	14.100	14.100
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	0	0	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	14.000	14.000	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.900	173.900	0	0	0	0	177.400	180.500	183.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.900	-165.900	0	0	0	0	-169.400	-172.500	-175.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Produktgruppe 11
Produkt 11180

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Samtgemeindekasse

Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-165.900	-165.900	0	0	0	0	-169.400	-172.500	-175.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-165.900	-165.900	0	0	0	0	-169.400	-172.500	-175.900

Samtgemeinde Bothel		1. Nachtragsplan		2026
		Teilhaushalt 2 Finanzen		Samtgemeindebürgermeister / Kämmerer
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11190	Kämmerei/Steueramt		Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	1119000000	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

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	100	100	0	100	100	100
331100 Verwaltungsgebühren	100	100	0	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	285.300	285.300	0	291.300	297.100	303.000
401100 Dienstaufwendungen Beamte	107.000	107.000	0	109.200	111.400	113.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	140.700	140.700	0	143.600	146.400	149.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.800	7.800	0	8.000	8.200	8.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.200	29.200	0	29.800	30.400	31.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	600	0	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.000	17.000	0	22.000	22.000	22.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.000	0	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
443100 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
443102 Rechnungsprüfungsgebühren	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	314.300	314.300	0	325.300	331.100	337.000
21. ordentliches Ergebnis	-314.200	-314.200	0	-325.200	-331.000	-336.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-314.200	-314.200	0	-325.200	-331.000	-336.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.200	-314.200	0	-325.200	-331.000	-336.900

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

Teilhaushalt 2 Finanzen			Samtgemeindegemeinder / 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 pd\web 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
Produktgruppe 11
Produkt 11190

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Kämmerei/Steueramt

Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
631100 Verwaltungsgebühren	100	100	0	0	0	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	285.300	285.300	0	0	0	0	291.300	297.100	303.000
701100 Dienstbezüge Beamte	107.000	107.000	0	0	0	0	109.200	111.400	113.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	140.700	140.700	0	0	0	0	143.600	146.400	149.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.800	7.800	0	0	0	0	8.000	8.200	8.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.200	29.200	0	0	0	0	29.800	30.400	31.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	600	0	0	0	0	700	700	700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.000	17.000	0	0	0	0	22.000	22.000	22.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000	3.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.000	14.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000
743100 Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
743102 Rechnungsprüfungsgebühren	9.000	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.300	314.300	0	0	0	0	325.300	331.100	337.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.200	-314.200	0	0	0	0	-325.200	-331.000	-336.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-314.200	-314.200	0	0	0	0	-325.200	-331.000	-336.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-314.200	-314.200	0	0	0	0	-325.200	-331.000	-336.900

Teilhaushalt 2 Finanzen			Samtgemeindegemeinderat / Kämmerer
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
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreis/Samtgemeindeumlage
- Allg. Umlagen

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Verwaltung, Öffentlichkeit, Ratsmitglieder

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.846.200	5.846.200	0	6.268.800	6.484.500	6.515.300
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.185.900	1.185.900	0	1.896.700	1.779.600	1.470.300
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	205.800	205.800	0	210.000	215.000	220.000
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.300	95.300	0	48.800	50.800	66.600
318220 Samtgemeindeumlage	4.359.200	4.359.200	0	4.113.300	4.439.100	4.758.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	5.846.200	5.846.200	0	6.268.800	6.484.500	6.515.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	896.500	896.500	0	1.322.100	1.646.600	1.772.800
435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	379.400	379.400	0	503.200	877.300	1.134.300
437101 Entschuldungsumlage	15.400	15.400	0	16.500	16.500	16.500
437210 Kreisumlage	501.700	501.700	0	802.400	752.800	622.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	896.500	896.500	0	1.322.100	1.646.600	1.772.800
21. ordentliches Ergebnis	4.949.700	4.949.700	0	4.946.700	4.837.900	4.742.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.949.700	4.949.700	0	4.946.700	4.837.900	4.742.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.949.700	4.949.700	0	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. Wirkungskreis61100 313200 Abschöpfung d. Abundanz (MG)
Anteil Abundanz (Finanzkraft (Steuerkraft) höher ist als ihr Finanzbedarf) aus SG-Finanzausgleich

		Teilhaushalt 2 Finanzen	Samtgemeindebürgermeister / Kämmerer
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 (Entwurfsfassung)

Teilhaushalt 2 Finanzen

Samtgemeindegemeister /
Kämmerer

Produktbereich 6
 Produktgruppe 61
 Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.846.200	5.846.200	0	0	0	0	6.268.800	6.484.500	6.515.300
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.185.900	1.185.900	0	0	0	0	1.896.700	1.779.600	1.470.300
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	205.800	205.800	0	0	0	0	210.000	215.000	220.000
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.300	95.300	0	0	0	0	48.800	50.800	66.600
618220 Samtgemeindeumlage	4.359.200	4.359.200	0	0	0	0	4.113.300	4.439.100	4.758.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.846.200	5.846.200	0	0	0	0	6.268.800	6.484.500	6.515.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	896.500	896.500	0	0	0	0	1.322.100	1.646.600	1.772.800
735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	379.400	379.400	0	0	0	0	503.200	877.300	1.134.300
737101 Entschuldungsumlage	15.400	15.400	0	0	0	0	16.500	16.500	16.500
737210 Kreisumlage	501.700	501.700	0	0	0	0	802.400	752.800	622.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.500	896.500	0	0	0	0	1.322.100	1.646.600	1.772.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.949.700	4.949.700	0	0	0	0	4.946.700	4.837.900	4.742.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

6
61
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	4.949.700	4.949.700	0	0	0	0	4.946.700	4.837.900	4.742.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	4.949.700	4.949.700	0	0	0	0	4.946.700	4.837.900	4.742.500

Samtgemeinde Bothel		1. Nachtragsplan	2026
		Teilhaushalt 2 Finanzen	Samtgemeindebürgermeister / Kämmerer
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Finanzmanagement	Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	6120000000	Finanzmanagement
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling / Anlagenbuchhaltung

Führen der Anlagenbuchhaltung einschließlich Zuordnung der ativierungspflichtigen 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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ratsmitglieder, Verwaltung

--	--

Produktbeschreibung

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 6
Produktgruppe 61
Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzmanagement

Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

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

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

61200 451200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Zinsaufwendungen aus Darlehen und inneren Darlehen sowie 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
Produktgruppe 61
Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzmanagement

Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.100	100.100	0	0	0	0	30.100	30.100	30.100
661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	0	0	0	0	100	100	100
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100.000	100.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.100	100.100	0	0	0	0	30.100	30.100	30.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-6.800	-6.500	-5.900
701100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	-100	-100	-100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	-1.400	-1.500	-1.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.400	-1.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	-2.400	-2.100	-2.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	207.200	207.200	0	0	0	0	196.600	188.800	181.000
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	85.000	85.000	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	117.200	117.200	0	0	0	0	166.600	158.800	151.000
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.200	207.200	0	0	0	0	189.800	182.300	175.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.100	-107.100	0	0	0	0	-159.700	-152.200	-145.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	4.200	4.200	0	0	0	0	4.200	4.200	4.200
688200 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.200	4.200	0	0	0	0	4.200	4.200	4.200
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200	4.200	0	0	0	0	4.200	4.200	4.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilhaushalt 2 Finanzen

Samtgemeindebürgermeister /
Kämmerer

Produktbereich 6
Produktgruppe 61
Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzmanagement

Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.200	4.200	0	0	0	0	4.200	4.200	4.200
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-102.900	-102.900	0	0	0	0	-155.500	-148.000	-140.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	550.000	400.000	0
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins) (auch KfW, NBank)	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	550.000	400.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	522.500	522.500	0	0	0	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)	4.500	4.500	0	0	0	0	4.500	4.500	4.500
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	518.000	518.000	0	0	0	0	589.200	579.700	570.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.377.500	1.377.500	0	0	0	0	-43.700	-184.200	-574.800
36. Finanzmittelveränderung	1.274.600	1.274.600	0	0	0	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 €)

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Finanzmanagement

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2021020 61200, Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden								
5. Sonstige Investitionstätigkeit	20.943,00	20.943,00	4.200	4.200	4.143,00	4.143,00	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.943,00	20.943,00	4.200	4.200	4.143,00	4.143,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	20.943,00	20.943,00	4.200	4.200	4.143,00	4.143,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	20.943,00	20.943,00	4.200	4.200	4.143,00	4.143,00	0	0

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 Düstermeichen 10
	31552 Wohngebäude Stockwiesenweg 1
	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52100 Bau- und Grundstücksordnung
	53300 Wasserversorgung
	53701 Strauchschnittdeponie
	53810 Schmutzwasserbeseitigung
	53811 Zentrale Abwasseranlage Kanalnetz, Gebäude, Vererdungsanlage
	53820 Dezentrale Abwasseranlage
	53830 Grundstücksentwässerung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11111 Liegenschaftsverwaltung, 11131 Rathaus (Liegenschaft), 11170 Bauamt, 12611 Feuerwehrrhäuser, 21111 Grundschule Bothel Am Trochel (Liegenschaft), 21121 Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft), 21131 Grundschule Hemslingen (Liegenschaft), 21141 Grundschule Kirchwalsede (Liegenschaft), 21611 Wiedau-Schule (Liegenschaft), 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53701 Strauchschnittdeponie, 53810 Schmutzwasserbeseitigung, 53811 Zentrale Abwasseranlage Kanalnetz, Gebäude, Vererdungsanlage, 53820 Dezentrale Abwasseranlage, 53830 Grundstücksentwässerung, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 31551 Wohngebäude Düsterneichen 10, 53300 Wasserversorgung, 31552 Wohngebäude Stockwiesenweg 1

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

11131 Rathaus (Liegenschaft)

11170 Bauamt

12611 Feuerwehrrhäuser

21111 Grundschule Bothel Am Trochel (Liegenschaft)

21121 Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft)

21131 Grundschule Hemslingen (Liegenschaft)

21141 Grundschule Kirchwalsede (Liegenschaft)

21611 Wiedau-Schule (Liegenschaft)

28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege

31551 Wohngebäude Düsterneichen 10

31552 Wohngebäude Stockwiesenweg 1

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

52100 Bau- und Grundstücksordnung

53300 Wasserversorgung

53701 Strauchschnittdeponie

53810 Schmutzwasserbeseitigung

53811 Zentrale Abwasseranlage Kanalnetz, Gebäude, Vererdungsanlage

53820 Dezentrale Abwasseranlage

53830 Grundstücksentwässerung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Samtgemeindegemeister / Bauamtsleitung

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.000	171.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	497.200	497.200	0	486.400	482.600	478.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.371.700	1.371.700	0	1.370.000	1.320.200	1.370.200
6. privatrechtliche Entgelte	39.800	39.800	0	39.300	40.300	42.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.000	81.000	0	58.000	58.000	60.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	300.000	300.000	0	0	285.000	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.460.700	2.460.700	0	1.953.700	2.186.100	1.951.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.278.600	1.278.600	0	1.306.700	1.332.300	1.358.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774.400	1.774.400	0	1.058.900	1.286.600	981.400
16. Abschreibungen	915.600	915.600	0	910.800	907.300	898.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.400	73.400	0	71.900	71.900	71.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.042.000	4.042.000	0	3.348.300	3.598.100	3.310.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.581.300	-1.581.300	0	-1.394.600	-1.412.000	-1.359.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	63.100	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	63.100	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.581.300	-1.581.300	0	-1.331.500	-1.412.000	-1.359.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.581.300	-1.581.300	0	-1.331.500	-1.412.000	-1.359.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.000	171.000	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.347.000	1.347.000	0	0	0	0	1.347.000	1.302.200	1.352.200
5. privatrechtliche Entgelte	39.800	39.800	0	0	0	0	45.300	40.300	42.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.000	81.000	0	0	0	0	58.000	58.000	60.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.638.800	1.638.800	0	0	0	0	1.450.300	1.400.500	1.454.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.278.600	1.278.600	0	0	0	0	1.306.700	1.332.300	1.358.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.674.400	1.674.400	0	0	0	0	958.900	1.186.600	881.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.400	73.400	0	0	0	0	71.900	71.900	71.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.026.400	3.026.400	0	0	0	0	2.337.500	2.590.800	2.311.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.387.600	-1.387.600	0	0	0	0	-887.200	-1.190.300	-857.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	349.800	442.200	92.400	0	0	0	19.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0	120.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	159.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354.800	447.200	92.400	0	0	0	298.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	160.500	157.500	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.330.000	1.446.000	116.000	0	0	0	630.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000	300.000	0	60.000	60.000	0	68.000	8.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	91.600	91.600	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.724.600	1.998.100	273.500	60.000	60.000	0	698.000	8.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.369.800	-1.550.900	-181.100	-60.000	-60.000	0	-400.000	-8.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.757.400	-2.938.500	-181.100	-60.000	-60.000	0	-1.287.200	-1.198.300	-857.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.757.400	-2.938.500	-181.100	-60.000	-60.000	0	-1.287.200	-1.198.300	-857.100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Bauverwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	Liegenschaftsverwaltung	

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	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

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Liegenschaftsverwaltung

Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	48.700	48.700	0	45.700	42.300	38.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	48.700	48.700	0	45.700	42.300	38.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	51.200	51.200	0	47.700	44.300	40.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	51.200	51.200	0	47.700	44.300	40.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	51.200	51.200	0	47.700	44.300	40.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.200	51.200	0	47.700	44.300	40.900

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11111 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kommunalrabatt

Produktbereich 1
Produktgruppe 11
Produkt 11111

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Liegenschaftsverwaltung

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.500	2.500	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	2.500	2.500	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 11111 Liegenschaftsverwaltung

Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	2.500	2.500	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000

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

Ergebnisrechnung						
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	12.500	12.500	0	12.500	12.500	13.500
341100 Mieten und Pachten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	6.000
342100 Erträge aus Verkauf	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	14.400	14.400	0	14.400	14.400	15.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	91.900	91.900	0	94.000	95.900	97.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	72.000	72.000	0	73.500	75.000	76.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.500	15.500	0	15.900	16.200	16.500
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	0	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	236.000	236.000	0	61.000	56.000	51.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	200.000	0	25.000	20.000	15.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16. Abschreibungen	71.600	71.600	0	66.500	66.400	66.200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.600	6.600	0	1.500	1.400	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	399.500	399.500	0	221.500	218.300	215.000
21. ordentliches Ergebnis	-385.100	-385.100	0	-207.100	-203.900	-199.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-385.100	-385.100	0	-207.100	-203.900	-199.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-385.100	-385.100	0	-207.100	-203.900	-199.600

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung			Samtgemeindebürgermeister / Bauamtsleitung
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

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	12.500	12.500	0	0	0	0	12.500	12.500	13.500
641100 Mieten und Pachten	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	6.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500	12.500	0	0	0	0	12.500	12.500	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	91.900	91.900	0	0	0	0	94.000	95.900	97.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	72.000	72.000	0	0	0	0	73.500	75.000	76.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.000	4.000	0	0	0	0	4.100	4.200	4.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.500	15.500	0	0	0	0	15.900	16.200	16.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	0	0	0	0	500	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	236.000	236.000	0	0	0	0	61.000	56.000	51.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	200.000	0	0	0	0	25.000	20.000	15.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.900	327.900	0	0	0	0	155.000	151.900	148.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.400	-315.400	0	0	0	0	-142.500	-139.400	-135.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.500	67.500	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	67.500	67.500	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.500	97.500	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.500	-97.500	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-412.900	-412.900	0	0	0	0	-142.500	-139.400	-135.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-412.900	-412.900	0	0	0	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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	1117000000	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

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11170	Bauamt

Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	472.900	472.900	0	482.700	492.300	502.000
401100 Dienstaufwendungen Beamte	87.900	87.900	0	89.700	91.500	93.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	301.800	301.800	0	307.900	314.100	320.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.900	16.900	0	17.300	17.600	18.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	65.200	65.200	0	66.600	67.900	69.200
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.000	10.000	0	9.500	10.000	9.500
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	500	500	0	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	0	2.500	3.000	2.500
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen	1.100	1.100	0	1.000	1.100	0
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.100	1.100	0	1.000	1.100	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
443100 Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	300	0	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	490.300	490.300	0	499.500	509.700	517.800
21. ordentliches Ergebnis	-490.300	-490.300	0	-499.500	-509.700	-517.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-490.300	-490.300	0	-499.500	-509.700	-517.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-490.300	-490.300	0	-499.500	-509.700	-517.800

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11170 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung

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

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11170 Bauamt

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	472.900	472.900	0	0	0	0	482.700	492.300	502.000
701100 Dienstbezüge Beamte	87.900	87.900	0	0	0	0	89.700	91.500	93.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	301.800	301.800	0	0	0	0	307.900	314.100	320.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.900	16.900	0	0	0	0	17.300	17.600	18.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	65.200	65.200	0	0	0	0	66.600	67.900	69.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.100	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0	0	0	0	9.500	10.000	9.500
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	500	500	0	0	0	0	500	500	500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000	3.000	0	0	0	0	2.500	3.000	2.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.500	6.500	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.300	6.300	0	0	0	0	6.300	6.300	6.300
743100 Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	300	0	0	0	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.200	489.200	0	0	0	0	498.500	508.600	517.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.200	-489.200	0	0	0	0	-498.500	-508.600	-517.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 11170 Bauamt

Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-489.200	-489.200	0	0	0	0	-498.500	-508.600	-517.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-489.200	-489.200	0	0	0	0	-498.500	-508.600	-517.800

Samtgemeinde Bothel		1. Nachtragsplan	2026
		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 Feuerwehrgebäude und baulichen Anlagen
- Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen der Feuerwehrgebäude

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

Erhaltung der Bausubstanz und technische Betriebsbereitschaft der Feuerwehrgebäude

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

--	--

Produktbeschreibung

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.000	66.000	0	66.000	61.000	56.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	10.000	5.000	0
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen	44.100	44.100	0	54.200	53.300	50.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	35.900	35.900	0	46.000	46.000	46.000
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	400	400	0	400	400	400
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.300	5.300	0	5.300	4.400	3.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	110.100	110.100	0	120.200	114.300	106.300
21. ordentliches Ergebnis	-106.200	-106.200	0	-116.300	-110.400	-102.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	57.100	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	57.100	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	57.100	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-106.200	-106.200	0	-59.200	-110.400	-102.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.200	-106.200	0	-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
Produktgruppe 12
Produkt 12611

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehrrhäuser

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.000	66.000	0	0	0	0	66.000	61.000	56.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	10.000	5.000	0
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.000	66.000	0	0	0	0	66.000	61.000	56.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.000	-66.000	0	0	0	0	-66.000	-61.000	-56.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106.100	106.100	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	106.100	106.100	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	159.000	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	159.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.100	106.100	0	0	0	0	159.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	903.000	903.000	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-796.900	-796.900	0	0	0	0	159.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-862.900	-862.900	0	0	0	0	93.000	-61.000	-56.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-862.900	-862.900	0	0	0	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 -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2023126111 Neubau FF-Haus Brockel, OFW Brockel								
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	106.100	106.100	0,00	0,00	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	106.100	106.100	0,00	0,00	0	0
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	3.000	3.000	0,00	0,00	0	0
8. Baumaßnahmen	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000	900.000	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	1.000.000,00	903.000	903.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-796.900	-796.900	0,00	0,00	0	0
2025126111 Verkauf ehem. FFW Brockel								
3. Veräußerung von Sachvermögen	159.000,00	159.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.000,00	159.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	159.000,00	159.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-841.000,00	-841.000,00	-796.900	-796.900	0,00	0,00	0	0

Samtgemeinde Bothel		1. Nachtragsplan		2026
		Teilhaushalt 3 Bauverwaltung		Samtgemeindegemeister / 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	Allgemeine Ziele
Schaffung und Aufrechterhaltung von Rahmenbedingungen, die eine optimale Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages ermöglichen, besonders im Hinblick auf Verwaltung/Infrastruktur/Ausstattung	

Gebäudeunterhaltung- und Bewirtschaftung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Produktbeschreibung

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	64.200	64.200	0	65.800	67.100	68.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.200	50.200	0	51.300	52.300	53.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.900	10.900	0	11.200	11.400	11.600
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	0	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.900	54.900	0	52.700	42.900	43.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	28.000	0	25.000	15.000	15.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	24.000	0	25.000	25.000	26.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	0	200	400	200
16. Abschreibungen	19.000	19.000	0	18.800	18.800	18.800
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	138.100	138.100	0	137.300	128.800	130.800
21. ordentliches Ergebnis	-130.300	-130.300	0	-129.500	-121.000	-123.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-130.300	-130.300	0	-129.500	-121.000	-123.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.300	-130.300	0	-129.500	-121.000	-123.000

		Teilhaushalt 3 Bauverwaltung	Samtgemeindebürgermeister / Bauamtsleitung
Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	2111	Grundschule Bothel Am Trochel (Liegenschaft)	Bauverwaltung

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

2111 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Schülerschäden

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2111 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
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. allem. Unterhaltungsaufwendungen

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

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

2111 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Arbeitskleidung Hausmeister

Produktbereich 2
Produktgruppe 21
Produkt 21111

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

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	64.200	64.200	0	0	0	0	65.800	67.100	68.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.200	50.200	0	0	0	0	51.300	52.300	53.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.800	2.800	0	0	0	0	2.900	3.000	3.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.900	10.900	0	0	0	0	11.200	11.400	11.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	0	0	0	0	400	400	400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.900	54.900	0	0	0	0	52.700	42.900	43.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	28.000	0	0	0	0	25.000	15.000	15.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	24.000	0	0	0	0	25.000	25.000	26.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	400	400	0	0	0	0	200	400	200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.100	119.100	0	0	0	0	118.500	110.000	112.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.100	-119.100	0	0	0	0	-118.500	-110.000	-112.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-189.100	-189.100	0	0	0	0	-118.500	-110.000	-112.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-189.100	-189.100	0	0	0	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 -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2023211111 Grundschule Bothel - Schulentwicklung (Ganztag/Hort/energetische Maßnahmen)								
8. Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2024211111 PV-Anlage Schuldach GS Bothel								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000,00	70.000,00	70.000	70.000	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000,00	70.000,00	70.000	70.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	-70.000,00	-70.000	-70.000	0,00	0,00	0	0
2025211111 GS Bothel: Überwachungskamera								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	0	0	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	-1.500,00	0	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-96.500,00	-96.500,00	-70.000	-70.000	0,00	0,00	0	0

Samtgemeinde Bothel		1. Nachtragsplan	2026
		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	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

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

Gebäudeunterhaltung- und Bewirtschaftung

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

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

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.100	26.100	0	26.700	27.000	27.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.500	17.500	0	18.000	18.200	18.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	800	800	0	800	900	900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.700	7.700	0	7.800	7.800	7.900
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	64.500	64.500	0	65.000	66.000	66.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	500	500	0	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	27.000	27.000	0	26.000	26.000	26.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	28.000	0	28.000	29.000	29.000
16. Abschreibungen	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	100	100	0	100	100	100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	114.400	114.400	0	115.500	116.800	117.100
21. ordentliches Ergebnis	-110.100	-110.100	0	-111.200	-112.500	-112.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-110.100	-110.100	0	-111.200	-112.500	-112.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.100	-110.100	0	-111.200	-112.500	-112.800

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	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	26.100	26.100	0	0	0	0	26.700	27.000	27.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.500	17.500	0	0	0	0	18.000	18.200	18.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	800	800	0	0	0	0	800	900	900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.700	7.700	0	0	0	0	7.800	7.800	7.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.500	64.500	0	0	0	0	65.000	66.000	66.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	500	500	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
723100 Mieten und Pachten	27.000	27.000	0	0	0	0	26.000	26.000	26.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	28.000	0	0	0	0	28.000	29.000	29.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.600	102.600	0	0	0	0	103.700	105.000	105.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.600	-102.600	0	0	0	0	-103.700	-105.000	-105.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	243.700	336.100	92.400	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	75.000	96.300	21.300	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	168.700	239.800	71.100	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.700	336.100	92.400	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	300.000	416.000	116.000	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	416.000	116.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	307.500	423.500	116.000	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.800	-87.400	-23.600	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-166.400	-190.000	-23.600	0	0	0	-103.700	-105.000	-105.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-166.400	-190.000	-23.600	0	0	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 -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2023211211 Grundschule Brockel - Schulentwicklung (Ganztag/Hort/energetische Maßnahmen)								
8. Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2025211211 GS Bothel, AS Brockel: Erneuerung der Heizungsanlage								
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	243.700,00	243.700,00	243.700	336.100	0,00	0,00	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.700,00	243.700,00	243.700	336.100	0,00	0,00	0	0
8. Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000	416.000	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	300.000,00	300.000	416.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.300,00	-56.300,00	-56.300	-79.900	0,00	0,00	0	0
2026211212 GS Brockel Reinigungsmaschine I-MOP								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.500	7.500	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.500	7.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.500	-7.500	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-81.300,00	-81.300,00	-63.800	-87.400	0,00	0,00	0	0

Samtgemeinde Bothel		1. Nachtragsplan	2026
		Teilhaushalt 3 Bauverwaltung	Samtgemeindegemeister / 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	Allgemeine Ziele
Schaffung und Aufrechterhaltung von Rahmenbedingungen, die eine optimale Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages ermöglichen, besonders im Hinblick auf Verwaltung/Infrastruktur/Ausstattung	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Gebäudeunterhaltung- und Bewirtschaftung	Schüler/innen, Schulleitungen

Produktbeschreibung

--

Ergebnisrechnung						
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.800	3.800	0	3.800	3.700	3.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	3.800	3.800	0	3.800	3.700	3.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	6.300	6.300	0	6.300	6.300	7.300
341100 Mieten und Pachten	6.000	6.000	0	6.000	6.000	7.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	10.100	10.100	0	10.100	10.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	64.400	64.400	0	66.000	67.300	68.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	46.300	46.300	0	47.300	48.200	49.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.400	15.400	0	15.800	16.100	16.400
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	0	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.700	80.700	0	80.700	65.700	65.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	0	35.000	20.000	20.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	700	700	0	700	700	700
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16. Abschreibungen	55.700	55.700	0	55.700	55.600	55.600
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	100	100	0	100	100	100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500	5.500	0	5.500	5.400	5.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	200.800	200.800	0	202.400	188.600	189.900
21. ordentliches Ergebnis	-190.700	-190.700	0	-192.300	-178.600	-178.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-190.700	-190.700	0	-192.300	-178.600	-178.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

Bauverwaltung

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.700	-190.700	0	-192.300	-178.600	-178.900

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
Produktgruppe 21
Produkt 21131

Schule- und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Hemslingen (Liegenschaft)

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.300	6.300	0	0	0	0	6.300	6.300	7.300
641100 Mieten und Pachten	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	7.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300	6.300	0	0	0	0	6.300	6.300	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	64.400	64.400	0	0	0	0	66.000	67.300	68.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.300	46.300	0	0	0	0	47.300	48.200	49.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.500	2.500	0	0	0	0	2.600	2.700	2.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.400	15.400	0	0	0	0	15.800	16.100	16.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	0	0	0	0	300	300	300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.700	80.700	0	0	0	0	80.700	65.700	65.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	20.000	20.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	700	700	0	0	0	0	700	700	700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.100	145.100	0	0	0	0	146.700	133.000	134.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.800	-138.800	0	0	0	0	-140.400	-126.700	-127.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-138.800	-138.800	0	0	0	0	-140.400	-126.700	-127.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-138.800	-138.800	0	0	0	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 -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2021005 21131, Sanierung Schulsporthalle Grundschule Hemslingen								
8. Baumaßnahmen	164.876,19	164.876,19	0	0	164.876,19	164.876,19	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	164.876,19	164.876,19	0	0	164.876,19	164.876,19	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.876,19	-164.876,19	0	0	-164.876,19	-164.876,19	0	0
2023211311 Grundschule Hemslingen - Schulentwicklung (Ganztag/Hort/energetische Maßnahmen)								
8. Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2024211311 Überwachungskameras								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	3.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-3.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-192.876,19	-192.876,19	0	0	-164.876,19	-164.876,19	0	0

Samtgemeinde Bothel		1. Nachtragsplan	2026
		Teilhaushalt 3 Bauverwaltung	Samtgemeindegemeinderat / 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	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

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

Gebäudeunterhaltung- und Bewirtschaftung

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

Schüler/innen, Schulleitungen

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.800	41.800	0	42.900	43.700	44.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.700	32.700	0	33.400	34.100	34.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.800	1.800	0	1.900	1.900	2.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.200	7.200	0	7.400	7.500	7.700
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	64.300	64.300	0	52.800	53.800	53.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.500	31.500	0	20.000	20.000	20.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	700	700	0	700	700	700
423100 Mieten und Pachten	100	100	0	100	100	100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	32.000	0	32.000	33.000	33.000
16. Abschreibungen	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	100	100	0	100	100	100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	124.000	124.000	0	113.600	115.400	116.400
21. ordentliches Ergebnis	-116.100	-116.100	0	-105.700	-107.500	-108.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-116.100	-116.100	0	-105.700	-107.500	-108.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

Bauverwaltung

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.100	-116.100	0	-105.700	-107.500	-108.500

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	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.800	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	41.800	41.800	0	0	0	0	42.900	43.700	44.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.700	32.700	0	0	0	0	33.400	34.100	34.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.800	1.800	0	0	0	0	1.900	1.900	2.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.200	7.200	0	0	0	0	7.400	7.500	7.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.300	64.300	0	0	0	0	52.800	53.800	53.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.500	31.500	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	700	700	0	0	0	0	700	700	700
723100 Mieten und Pachten	100	100	0	0	0	0	100	100	100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	32.000	0	0	0	0	32.000	33.000	33.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.100	106.100	0	0	0	0	95.700	97.500	98.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.300	-101.300	0	0	0	0	-90.900	-92.700	-93.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

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

Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.000	104.000	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.000	-104.000	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-205.300	-205.300	0	0	0	0	-90.900	-92.700	-93.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-205.300	-205.300	0	0	0	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 -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022017 DigitalPakt Schule - IT-Verkabelung Gebäude								
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.969,28	20.969,28	0	0	20.969,28	20.969,28	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.969,28	20.969,28	0	0	20.969,28	20.969,28	0	0
8. Baumaßnahmen	20.969,28	20.969,28	0	0	20.969,28	20.969,28	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.969,28	20.969,28	0	0	20.969,28	20.969,28	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2023211411 Grundschule Kirchwalsede - Schulentwicklung (Ganztag/Hort/energetische Maßnahmen)								
8. Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2026211411 GS Kirchwalsede - Drehkarussell								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.000	4.000	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000	4.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0
2026211412 Grundschule Kirchwalsede Erneuerung/Sanierung/Erweiterung								
8. Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000	100.000	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000	100.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000	-100.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.000,00	-25.000,00	-104.000	-104.000	0,00	0,00	0	0

Samtgemeinde Bothel		1. Nachtragsplan	2026
		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	Allgemeine Ziele
Schaffung und Aufrechterhaltung von Rahmenbedingungen, die eine optimale Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages ermöglichen, besonders im Hinblick auf Verwaltung/Infrastruktur/Ausstattung	

Gebäudeunterhaltung- und Bewirtschaftung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Produktbeschreibung

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	81.000	81.000	0	79.800	79.800	79.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	81.000	81.000	0	79.800	79.800	79.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	8.500	8.500	0	8.500	9.500	9.500
341100 Mieten und Pachten	6.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	30.000	30.000	0	30.000	30.000	32.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	30.000	0	30.000	30.000	32.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	119.500	119.500	0	118.300	119.300	121.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	245.800	245.800	0	251.100	256.000	261.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	190.000	190.000	0	193.900	197.700	201.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.200	10.200	0	10.500	10.700	10.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.800	44.800	0	45.800	46.700	47.600
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	0	900	900	900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	242.900	242.900	0	241.100	231.100	221.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	90.000	0	90.000	85.000	85.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.000	145.000	0	145.000	140.000	130.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	0	400	400	400
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	200	200	200
16. Abschreibungen	160.100	160.100	0	159.800	159.400	158.800
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	200	200	0	200	200	200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	144.800	144.800	0	144.800	144.800	144.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.100	13.100	0	12.800	12.400	11.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	648.800	648.800	0	652.000	646.500	641.000
21. ordentliches Ergebnis	-529.300	-529.300	0	-533.700	-527.200	-519.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-529.300	-529.300	0	-533.700	-527.200	-519.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-529.300	-529.300	0	-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
Produktgruppe 21
Produkt 21611

Schule- und Kultur
Schulträgeraufgaben
Wiedau-Schule (Liegenschaft)

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	8.500	8.500	0	0	0	0	8.500	9.500	9.500
641100 Mieten und Pachten	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	7.000	7.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	32.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	32.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.500	38.500	0	0	0	0	38.500	39.500	41.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	245.800	245.800	0	0	0	0	251.100	256.000	261.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	190.000	190.000	0	0	0	0	193.900	197.700	201.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.200	10.200	0	0	0	0	10.500	10.700	10.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.800	44.800	0	0	0	0	45.800	46.700	47.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	0	0	0	0	900	900	900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	242.900	242.900	0	0	0	0	241.100	231.100	221.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	85.000	85.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	6.000	6.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.000	145.000	0	0	0	0	145.000	140.000	130.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	400	400	0	0	0	0	400	400	400
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	200	200	200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.700	488.700	0	0	0	0	492.200	487.100	482.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.200	-450.200	0	0	0	0	-453.700	-447.600	-440.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	19.000	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	19.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 2
Produktgruppe 21
Produkt 21611

Schule- und Kultur
Schulträgeraufgaben
Wiedau-Schule (Liegenschaft)

Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	19.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	91.600	91.600	0	0	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.600	91.600	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.600	91.600	0	0	0	0	130.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.600	-91.600	0	0	0	0	-111.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-541.800	-541.800	0	0	0	0	-564.700	-447.600	-440.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-541.800	-541.800	0	0	0	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 -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022003 21611, Erneuerung Fahrradständer - Bau FunCourt								
11. Aktivierbare Zuwendungen	70.000,00	70.000,00	27.000	27.000	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000,00	70.000,00	27.000	27.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	-70.000,00	-27.000	-27.000	0,00	0,00	0	0
2025216111 Wiedau-Schule; Schaffung Begegnungsfläche/Erneuerung Tartanbahn								
11. Aktivierbare Zuwendungen	34.300,00	34.300,00	64.600	64.600	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.300,00	34.300,00	64.600	64.600	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.300,00	-34.300,00	-64.600	-64.600	0,00	0,00	0	0
2025216112 Wiedau-Schule, Beschaffung Reinigungsgerät								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500,00	7.500,00	0	0	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-7.500,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2026216111 Wiedau-Schule - Fassadensanierung/Fenstersanierung								
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-111.800,00	-111.800,00	-91.600	-91.600	0,00	0,00	0	0

Samtgemeinde Bothel		1. Nachtragsplan		2026
		Teilhaushalt 3 Bauverwaltung		Samtgemeindebürgermeister / Bauamtsleitung
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen		
Produkt	31551	Wohngebäude Düsterneichen 10		Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	3155100000	Wohngebäude Düsterneichen 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

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 3
Produktgruppe 31
Produkt 31551

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Wohngebäude Dürsterneichen 10

Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
341100 Mieten und Pachten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
21. ordentliches Ergebnis	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	0	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

		Teilhaushalt 3 Bauverwaltung	Samtgemeindebürgermeister / Bauamtsleitung
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31551	Wohngebäude Düsterneichen 10	Bauverwaltung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

Produktbereich 3
Produktgruppe 31
Produkt 31551

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Wohngebäude Dürsterneichen 10

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
641100 Mieten und Pachten	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung			Samtgemeindebürgermeister / Bauamtsleitung
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31552	Wohngebäude Stockwiesenweg 1	Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	3155200000	Wohngebäude Stockwiesenweg 1
---------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Bothel		1. Nachtragsplan	2026
		Teilhaushalt 3 Bauverwaltung	Samtgemeindebürgermeister / Bauamtsleitung
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31552	Wohngebäude Stockwiesenweg 1	Bauverwaltung

Produktbereich 3
Produktgruppe 31
Produkt 31552

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Wohngebäude Stockwiesenweg 1

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	157.500	157.500	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	157.500	157.500	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	157.500	157.500	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-157.500	-157.500	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0	-157.500	-157.500	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
Produkt 31552 Wohngebäude Stockwiesenweg 1

Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0	-157.500	-157.500	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	31552	Wohngebäude Stockwiesenweg 1

Bauverwaltung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2026315501 Grunderwerb mit Gebäude								
Asylunterkunft Stockwiesenweg 2-668/526								
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	157.500	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	157.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-157.500	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-157.500	0,00	0,00	0	0

Samtgemeinde Bothel		1. Nachtragsplan	2026
		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	5110000000	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

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	26.000	26.000	0	3.000	3.000	3.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000	20.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	26.000	26.000	0	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.500	37.500	0	32.000	32.000	32.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.500	36.500	0	30.000	30.000	30.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	37.600	37.600	0	32.100	32.100	32.100
21. ordentliches Ergebnis	-11.600	-11.600	0	-29.100	-29.100	-29.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.600	-11.600	0	-29.100	-29.100	-29.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.600	-11.600	0	-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

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	26.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	6.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000	26.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.500	37.500	0	0	0	0	32.000	32.000	32.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.500	36.500	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.600	37.600	0	0	0	0	32.100	32.100	32.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.600	-11.600	0	0	0	0	-29.100	-29.100	-29.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-26.600	-26.600	0	0	0	0	-29.100	-29.100	-29.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-26.600	-26.600	0	0	0	0	-29.100	-29.100	-29.100

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 -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20265111 GIS-Programm zur digitalen Katasterführung								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	15.000	15.000	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000	15.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	0

Samtgemeinde Bothel		1. Nachtragsplan	2026
		Teilhaushalt 3 Bauverwaltung	Samtgemeindebürgermeister / Bauamtsleitung
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksordnung	Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	5210000000	Bau- und Grundstücksordnung
---------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben

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

Gewährleistung der Einhaltung von baurechtlichen Vorschriften

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
331100 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	0	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	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
631100 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Produktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produkt

52100

Bau- und Grundstücksordnung

Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500

Samtgemeinde Bothel		1. Nachtragsplan		2026
		Teilhaushalt 3 Bauverwaltung		Samtgemeindebürgermeister / Bauamtsleitung
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung		
Produkt	53701	Strauchschnittdeponie		Bauverwaltung

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betriebd der Strauchschnittdeponie gemäß der Vereinbarung mit dem Landkreis

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung einer Deponie für Grünabfälle	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Vereinbarung	Öffentlichkeit

Produktbeschreibung

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.800	5.800	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	5.800	5.800	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	5.800	5.800	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.600	14.600	0	15.200	15.500	15.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.800	7.800	0	8.000	8.200	8.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	400	0	500	500	500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.300	6.300	0	6.500	6.600	6.700
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	100	100	0	100	100	100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	6.900	6.900	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.900	6.900	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	22.600	22.600	0	16.300	16.600	16.800
21. ordentliches Ergebnis	-16.800	-16.800	0	-16.300	-16.600	-16.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.800	-16.800	0	-16.300	-16.600	-16.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.800	-16.800	0	-16.300	-16.600	-16.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53701 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufschieben Grüngut

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /
Bauamtsleitung

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

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	14.600	14.600	0	0	0	0	15.200	15.500	15.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.800	7.800	0	0	0	0	8.000	8.200	8.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	400	0	0	0	0	500	500	500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.300	6.300	0	0	0	0	6.500	6.600	6.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.100	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	100	100	0	0	0	0	100	100	100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.700	15.700	0	0	0	0	16.300	16.600	16.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.700	-15.700	0	0	0	0	-16.300	-16.600	-16.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Produktgruppe 53
Produkt 53701

Gestaltung und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Strauchschnittdeponie

Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-15.700	-15.700	0	0	0	0	-16.300	-16.600	-16.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-15.700	-15.700	0	0	0	0	-16.300	-16.600	-16.800

Samtgemeinde Bothel		1. Nachtragsplan	2026
		Teilhaushalt 3 Bauverwaltung	Samtgemeindebürgermeister / Bauamtsleitung
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	Allgemeine Ziele
Umwelt- und Gesundheitsschutz / Erhaltung der Infrastruktur	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Beschlüsse der politischen Gremien, Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Öffentlichkeit, heimische und auswärtige Unternehmen

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung						
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	336.900	336.900	0	336.100	335.800	335.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	122.300	122.300	0	122.000	121.900	121.700
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	214.600	214.600	0	214.100	213.900	213.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.345.500	1.345.500	0	1.345.500	1.300.700	1.350.700
331100 Verwaltungsgebühren	700	700	0	700	700	700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.344.800	1.344.800	0	1.344.800	1.300.000	1.350.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	200	200	0	200	200	200
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	200	0	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.682.600	1.682.600	0	1.681.800	1.636.700	1.686.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	256.900	256.900	0	262.300	267.500	272.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	201.200	201.200	0	205.300	209.400	213.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.200	11.200	0	11.500	11.700	11.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.800	43.800	0	44.700	45.600	46.500
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	0	800	800	800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	208.000	208.000	0	193.500	188.500	183.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.000	32.000	0	30.000	25.000	25.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	0	6.500	6.500	6.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
426101 Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.000	90.000	0	85.000	85.000	80.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	0	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	519.900	519.900	0	517.600	515.500	511.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	40.900	40.900	0	40.800	40.400	40.100
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	445.000	445.000	0	445.000	444.000	442.000
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.500	4.500	0	3.900	3.900	3.900
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.100	1.100	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.400	28.400	0	27.900	27.200	25.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	55.000	55.000	0	53.500	53.500	53.500

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.500	16.500	0	18.000	18.000	18.000
443100 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
445300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	23.000	23.000	0	20.000	20.000	20.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.039.800	1.039.800	0	1.026.900	1.025.000	1.021.200
21. ordentliches Ergebnis	642.800	642.800	0	654.900	611.700	665.000
22. außerordentliche Erträge	0	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	0	0	6.000	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	6.000	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	642.800	642.800	0	660.900	611.700	665.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	642.800	642.800	0	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

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /
Bauamtsleitung

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.345.500	1.345.500	0	0	0	0	1.345.500	1.300.700	1.350.700
631100 Verwaltungsgebühren	700	700	0	0	0	0	700	700	700
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.344.800	1.344.800	0	0	0	0	1.344.800	1.300.000	1.350.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	0	0	0	200	200	200
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	200	0	0	0	0	200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345.700	1.345.700	0	0	0	0	1.351.700	1.300.900	1.350.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	256.900	256.900	0	0	0	0	262.300	267.500	272.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	201.200	201.200	0	0	0	0	205.300	209.400	213.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.200	11.200	0	0	0	0	11.500	11.700	11.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.800	43.800	0	0	0	0	44.700	45.600	46.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	0	0	0	0	800	800	800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	208.000	208.000	0	0	0	0	193.500	188.500	183.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.000	32.000	0	0	0	0	30.000	25.000	25.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	0	0	0	0	6.500	6.500	6.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
726101 Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	90.000	90.000	0	0	0	0	85.000	85.000	80.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.000	55.000	0	0	0	0	53.500	53.500	53.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.500	16.500	0	0	0	0	18.000	18.000	18.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
743100 Geschäftsauszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.000	14.000	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000
745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	23.000	23.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.900	519.900	0	0	0	0	509.300	509.500	509.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.800	825.800	0	0	0	0	842.400	791.400	841.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0	120.000	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	0	0	0	0	120.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0	120.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.000	136.000	0	60.000	60.000	0	68.000	8.000	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	136.000	136.000	0	60.000	60.000	0	68.000	8.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	136.000	136.000	0	60.000	60.000	0	568.000	8.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.000	-131.000	0	-60.000	-60.000	0	-448.000	-8.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	694.800	694.800	0	-60.000	-60.000	0	394.400	783.400	841.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	694.800	694.800	0	-60.000	-60.000	0	394.400	783.400	841.600

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022013 53810; Anschlussbeiträge SWK								
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	22.573,03	22.573,03	5.000	5.000	22.573,03	22.573,03	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.573,03	22.573,03	5.000	5.000	22.573,03	22.573,03	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	22.573,03	22.573,03	5.000	5.000	22.573,03	22.573,03	0	0
2023538101 Pumpenersatzbeschaffung								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000,00	24.000,00	8.000	8.000	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.000,00	24.000,00	8.000	8.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.000,00	-24.000,00	-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	0
2024538101 Erneuerung Pumpwerke								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.000,00	94.000,00	128.000	128.000	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	94.000,00	94.000,00	128.000	128.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.000,00	-94.000,00	-128.000	-128.000	0,00	0,00	0	0
2025538101 SWK; Erschließung Baugebiete								
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	120.000,00	120.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	120.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
8. Baumaßnahmen	500.000,00	500.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000,00	-380.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2026538101 Kläranlage, neues Fahrzeug								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	60.000	60.000
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	60.000	60.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	-60.000	-60.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-475.426,97	-475.426,97	-131.000	-131.000	22.573,03	22.573,03	-60.000	-60.000

		Teilhaushalt 3 Bauverwaltung	Samtgemeindebürgermeister / 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

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /
Bauamtsleitung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	300.000	300.000	0	0	285.000	0
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	300.000	300.000	0	0	285.000	0
12. Summe ordentliche Erträge	300.000	300.000	0	0	285.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	486.500	486.500	0	161.500	446.500	166.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	325.000	325.000	0	5.000	290.000	5.000
421202 Zuführung Rückstellung f. d. Leerung Klärschlammanlage	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	60.000	0	55.000	55.000	60.000
16. Abschreibungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	100	100	0	100	100	100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	491.000	491.000	0	166.000	451.000	171.000
21. ordentliches Ergebnis	-191.000	-191.000	0	-166.000	-166.000	-171.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-191.000	-191.000	0	-166.000	-166.000	-171.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.000	-191.000	0	-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

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

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

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	386.500	386.500	0	0	0	0	61.500	346.500	66.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	325.000	325.000	0	0	0	0	5.000	290.000	5.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	60.000	0	0	0	0	55.000	55.000	60.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.500	386.500	0	0	0	0	61.500	346.500	66.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.500	-386.500	0	0	0	0	-61.500	-346.500	-66.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Produktgruppe 53
Produkt 53811

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

Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-386.500	-386.500	0	0	0	0	-61.500	-346.500	-66.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-386.500	-386.500	0	0	0	0	-61.500	-346.500	-66.500

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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 -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022006 53811, Neubau 4. Vererdungsbeet								
8. Baumaßnahmen	425.432,30	425.432,30	0	0	8.532,30	8.532,30	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	425.432,30	425.432,30	0	0	8.532,30	8.532,30	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-425.432,30	-425.432,30	0	0	-8.532,30	-8.532,30	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-425.432,30	-425.432,30	0	0	-8.532,30	-8.532,30	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 Fäkalschlamms / Festsetzung von Gebühren

Empfänger

Sichere und umweltgerechte Abwasserentsorgung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Bauamtsleitung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.700	24.700	0	23.000	18.000	18.000
332101 Benutzungsgebühr Hauskläranlagen	16.600	16.600	0	15.000	12.000	12.000
332102 Benutzungsgebühr abflusslose Sammelgruben	8.100	8.100	0	8.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	24.700	24.700	0	23.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
21. ordentliches Ergebnis	12.700	12.700	0	11.000	6.000	6.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	12.700	12.700	0	11.000	6.000	6.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.700	12.700	0	11.000	6.000	6.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53820 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
Fäkalschlabmafuhr

Produktbereich 5
 Produktgruppe 53
 Produkt 53820

Gestaltung und Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Dezentrale Abwasseranlage

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindegemeister /
Bauamtsleitung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	171.000	171.000	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	171.000	171.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	171.000	171.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	190.000	190.000	0	10.000	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	190.000	190.000	0	10.000	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	190.000	190.000	0	10.000	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-19.000	-19.000	0	-10.000	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.000	-19.000	0	-10.000	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.000	-19.000	0	-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
Produktgruppe 53
Produkt 53830

Gestaltung und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Grundstücksentwässerung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.000	171.000	0	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	171.000	171.000	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.000	171.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	190.000	190.000	0	0	0	0	10.000	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	190.000	190.000	0	0	0	0	10.000	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.000	190.000	0	0	0	0	10.000	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.000	-19.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-19.000	-19.000	0	0	0	0	-10.000	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-19.000	-19.000	0	0	0	0	-10.000	0	0

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

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

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

21110 Grundschule Bothel "Am Trochel"

21130 Grundschule Hemslingen

21140 Grundschule Kirchwalsede

21610 Wiedau-Schule

24300 Schulverwaltungsamt

24400 Kreisschulbaukasse

36500 Kindertagesstättenverwaltung

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

Budgetierungsbestimmungen:

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.500	306.500	0	280.000	280.000	280.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.600	45.600	0	45.500	35.500	5.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	14.400	0	10.200	10.200	10.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	152.400	152.400	0	155.400	158.100	160.900
12. Summe ordentliche Erträge	519.100	519.100	0	491.200	483.900	456.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	960.300	960.300	0	977.700	988.800	992.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.800	214.800	0	201.200	199.200	200.400
16. Abschreibungen	128.500	128.500	0	116.900	93.600	82.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	123.900	123.900	0	124.600	125.100	125.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.432.800	1.432.800	0	1.425.700	1.412.000	1.406.400
21. ordentliches Ergebnis	-913.700	-913.700	0	-934.500	-928.100	-949.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-913.700	-913.700	0	-934.500	-928.100	-949.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-913.700	-913.700	0	-934.500	-928.100	-949.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.500	306.500	0	0	0	0	280.000	280.000	280.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	14.400	0	0	0	0	10.200	10.200	10.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.100	321.100	0	0	0	0	290.300	290.300	290.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	928.600	928.600	0	0	0	0	945.300	954.900	957.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	214.800	214.800	0	0	0	0	201.200	199.200	200.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.300	5.300	0	0	0	0	5.300	5.300	5.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.900	123.900	0	0	0	0	124.600	125.100	125.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.600	1.272.600	0	0	0	0	1.276.400	1.284.500	1.288.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-951.500	-951.500	0	0	0	0	-986.100	-994.200	-998.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.000	92.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	75.000	75.000	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	167.000	167.000	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.000	-167.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.118.500	-1.118.500	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Personal-, Schul- und
Kindertagesstättenamtsleitung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.118.500	-1.118.500	0	0	0	0	-1.066.100	-1.074.200	-1.078.500

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Personalangelegenheiten

Allg. Verwaltung

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltung, Mitgliedsgemeinden

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindegemeister /
Personal-, Schul- und
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 11150 Personalangelegenheiten

Allg. Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	152.400	152.400	0	155.400	158.100	160.900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	152.400	152.400	0	155.400	158.100	160.900
12. Summe ordentliche Erträge	152.400	152.400	0	155.400	158.100	160.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	675.000	675.000	0	685.400	690.600	696.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	180.200	180.200	0	183.000	185.000	187.000
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	360.000	360.000	0	365.000	365.000	365.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.100	10.100	0	10.300	10.400	10.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.000	38.000	0	38.500	39.000	39.500
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	55.000	55.000	0	56.200	57.300	58.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	27.000	27.000	0	27.600	28.800	30.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.700	4.700	0	4.800	5.100	5.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.500	55.500	0	40.000	41.000	41.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.500	25.500	0	10.000	10.000	10.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	0	30.000	31.000	31.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.800	27.800	0	27.900	28.000	28.000
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
443100 Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
445400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.800	5.800	0	5.900	6.000	6.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	763.600	763.600	0	758.600	764.900	770.300
21. ordentliches Ergebnis	-611.200	-611.200	0	-603.200	-606.800	-609.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-611.200	-611.200	0	-603.200	-606.800	-609.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11150 Personalangelegenheiten

Allg. Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-611.200	-611.200	0	-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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	643.300	643.300	0	0	0	0	653.000	656.700	660.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	180.200	180.200	0	0	0	0	183.000	185.000	187.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	360.000	360.000	0	0	0	0	365.000	365.000	365.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.100	10.100	0	0	0	0	10.300	10.400	10.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.000	38.000	0	0	0	0	38.500	39.000	39.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	55.000	55.000	0	0	0	0	56.200	57.300	58.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.500	55.500	0	0	0	0	40.000	41.000	41.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25.500	25.500	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	31.000	31.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.300	5.300	0	0	0	0	5.300	5.300	5.300
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.300	5.300	0	0	0	0	5.300	5.300	5.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.800	27.800	0	0	0	0	27.900	28.000	28.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.000	16.000	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000
743100 Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
745400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.800	5.800	0	0	0	0	5.900	6.000	6.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.900	731.900	0	0	0	0	726.200	731.000	734.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.900	-731.900	0	0	0	0	-726.200	-731.000	-734.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	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	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-731.900	-731.900	0	0	0	0	-726.200	-731.000	-734.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-731.900	-731.900	0	0	0	0	-726.200	-731.000	-734.900

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Personal-, Schul- und
Kindertagesstättenamtsleitung

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11150 Personalangelegenheiten

Allg. Verwaltung

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

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

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

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

Allg. Verwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	2111000000	Grundschule Bothel "Am Trochel"
---------	------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

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

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.100	15.100	0	15.100	12.600	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	15.100	15.100	0	15.100	12.600	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.200	7.200	0	3.000	3.000	3.000
348000 Erstattungen vom Bund	7.200	7.200	0	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	22.400	22.400	0	18.200	15.700	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.600	29.600	0	30.500	31.100	31.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.300	22.300	0	22.800	23.300	23.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	900	900	0	1.000	1.000	1.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.300	6.300	0	6.500	6.600	6.700
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.400	46.400	0	43.600	43.700	43.900
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)	17.600	17.600	0	15.000	15.000	15.000
423100 Mieten und Pachten	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	0	200	200	200
427101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	200	200	0	200	200	200
427102 Sachausgaben für den Unterricht	5.000	5.000	0	5.200	5.300	5.400
427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
427104 Schülerbücherei	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
427107 Projektwochen/Einzelprojekte	5.400	5.400	0	5.000	5.000	5.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.900
16. Abschreibungen	26.400	26.400	0	21.200	11.900	11.700
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	4.000	4.000	0	1.000	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	300	300	0	300	300	300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.100	22.100	0	19.900	11.600	11.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.400	25.400	0	25.700	25.900	26.100
443100 Geschäftsaufwendungen	7.500	7.500	0	7.600	7.600	7.600
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.400	14.400	0	14.600	14.800	15.000
445100 Erstattungen an das Land	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	127.800	127.800	0	121.000	112.600	113.300
21. ordentliches Ergebnis	-105.400	-105.400	0	-102.800	-96.900	-110.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-105.400	-105.400	0	-102.800	-96.900	-110.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.400	-105.400	0	-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)

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

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

21110 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Schülerunfallversicherung

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

je nach Beschlusslage für den Ganztags muss der Betrag zukünftig aufgestockt werden.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	7.200	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
648000 Erstattungen vom Bund	7.200	7.200	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.300	7.300	0	0	0	0	3.100	3.100	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	29.600	29.600	0	0	0	0	30.500	31.100	31.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.300	22.300	0	0	0	0	22.800	23.300	23.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	900	900	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.300	6.300	0	0	0	0	6.500	6.600	6.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.400	46.400	0	0	0	0	43.600	43.700	43.900
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.800	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
722201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc.)	17.600	17.600	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
723100 Mieten und Pachten	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200	200	0	0	0	0	200	200	200
727101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	200	200	0	0	0	0	200	200	200
727102 Sachausgaben für den Unterricht	5.000	5.000	0	0	0	0	5.200	5.300	5.400
727103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	1.400	1.400	0	0	0	0	1.400	1.400	1.400
727104 Schülerbücherei	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
727107 Projektwochen/Einzelprojekte	5.400	5.400	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.800	1.800	0	0	0	0	1.800	1.800	1.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.400	25.400	0	0	0	0	25.700	25.900	26.100

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindegemeister /
Personal-, Schul- und
Kindertagesstättenamtsleitung

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

Allg. Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
743100 Geschäftsauszahlungen	7.500	7.500	0	0	0	0	7.600	7.600	7.600
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.400	14.400	0	0	0	0	14.600	14.800	15.000
745100 Erstattungen an das Land	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.400	101.400	0	0	0	0	99.800	100.700	101.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.100	-94.100	0	0	0	0	-96.700	-97.600	-98.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-96.100	-96.100	0	0	0	0	-96.700	-97.600	-98.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-96.100	-96.100	0	0	0	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	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2023211101 Sprech/Musikanlage kleine Halle Bothel								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	2.000	2.000	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000	2.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.000,00	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0
2025211101 GS Bothel: Active Board/Digitale Tafel								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	7.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000,00	7.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	-7.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.000,00	-9.000,00	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	2113000000	Grundschule Hemslingen
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb (Liegenschaften GS Hemslingen siehe Teilhaushalt 3 Produkt 21131)

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindegemeister /
Personal-, Schul- und
Kindertagesstättenamtsleitung

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

Allg. Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.100	7.100	0	7.100	4.300	400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	7.100	7.100	0	7.100	4.300	400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
348000 Erstattungen vom Bund	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	10.700	10.700	0	10.700	7.900	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.800	18.800	0	19.400	19.800	20.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.100	14.100	0	14.400	14.700	15.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	600	600	0	700	700	700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.300	15.300	0	16.200	16.000	16.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)	4.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0	200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
427101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	200	200	0	200	200	200
427102 Sachausgaben für den Unterricht	1.700	1.700	0	1.700	1.600	1.600
427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	700	700	0	600	600	600
427104 Schülerbücherei	500	500	0	500	500	500
427107 Projektwochen/Einzelprojekte	1.700	1.700	0	1.700	1.600	1.600
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	8.300	8.300	0	7.000	4.300	200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.300	8.300	0	7.000	4.300	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.700	10.700	0	10.800	10.800	10.800
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	0	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.100	5.100	0	5.200	5.200	5.200

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

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
445100 Erstattungen an das Land	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	53.100	53.100	0	53.400	50.900	47.200
21. ordentliches Ergebnis	-42.400	-42.400	0	-42.700	-43.000	-43.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-42.400	-42.400	0	-42.700	-43.000	-43.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.400	-42.400	0	-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 Sitzstühle
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

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

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

Allg. Verwaltung

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

21130 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Schülerunfallversicherung

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

je nach weiterer Beschlusslage muss das Ganztagsbudget zukünftig aufgestockt werden

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindegemeister /
Personal-, Schul- und
Kindertagesstättenamtsleitung

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

Allg. Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.600	0	0	0	0	3.600	3.600	3.600
648000 Erstattungen vom Bund	3.600	3.600	0	0	0	0	3.600	3.600	3.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600	3.600	0	0	0	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	18.800	18.800	0	0	0	0	19.400	19.800	20.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.100	14.100	0	0	0	0	14.400	14.700	15.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	600	600	0	0	0	0	700	700	700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.000	4.000	0	0	0	0	4.100	4.200	4.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.300	15.300	0	0	0	0	16.200	16.000	16.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
722201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc.)	4.000	4.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
723100 Mieten und Pachten	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200	200	0	0	0	0	200	200	200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
727101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	200	200	0	0	0	0	200	200	200
727102 Sachausgaben für den Unterricht	1.700	1.700	0	0	0	0	1.700	1.600	1.600
727103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	700	700	0	0	0	0	600	600	600
727104 Schülerbücherei	500	500	0	0	0	0	500	500	500
727107 Projektwochen/Einzelprojekte	1.700	1.700	0	0	0	0	1.700	1.600	1.600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.700	10.700	0	0	0	0	10.800	10.800	10.800
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	0	0	0	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	1.900	1.900	0	0	0	0	1.900	1.900	1.900

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

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

Allg. Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.100	5.100	0	0	0	0	5.200	5.200	5.200
745100 Erstattungen an das Land	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.800	44.800	0	0	0	0	46.400	46.600	47.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.200	-41.200	0	0	0	0	-42.800	-43.000	-43.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-41.200	-41.200	0	0	0	0	-42.800	-43.000	-43.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-41.200	-41.200	0	0	0	0	-42.800	-43.000	-43.400

Samtgemeinde Bothel		1. Nachtragsplan	2026
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	Zielgruppen
Beschlüsse der politischen Gremien, Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Öffentlichkeit, Schulleitungen, Schüler/innen, Eltern und Sorgeberechtigte, Sportvereine- und verbände, Mitgliedsgemeinden, Landkreis

Produktbeschreibung

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.100	7.100	0	7.100	4.300	400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	7.100	7.100	0	7.100	4.300	400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
348000 Erstattungen vom Bund	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	10.700	10.700	0	10.700	7.900	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.200	18.200	0	18.800	19.200	19.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.500	13.500	0	13.800	14.100	14.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	500	500	0	600	600	600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.500	25.500	0	20.700	20.700	20.700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)	10.400	10.400	0	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	800	800	0	800	800	800
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0	200	200	200
427101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	200	200	0	200	200	200
427102 Sachausgaben für den Unterricht	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	0	0	0	600	600	600
427104 Schülerbücherei	500	500	0	500	500	500
427107 Projektwochen/Einzelprojekte	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen	9.800	9.800	0	9.000	5.500	1.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.800	9.800	0	9.000	5.500	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.200	14.200	0	14.300	14.300	14.400
443100 Geschäftsaufwendungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.200	6.200	0	6.300	6.300	6.400
445100 Erstattungen an das Land	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	67.700	67.700	0	62.800	59.700	55.800

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	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis	-57.000	-57.000	0	-52.100	-51.800	-51.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-57.000	-57.000	0	-52.100	-51.800	-51.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.000	-57.000	0	-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 Ganztagsbudget an das Land

Je nach weiterer Beschlusslage ist das Ganztagsbudget zukünftig herheblich aufzustocken

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.600	0	0	0	0	3.600	3.600	3.600
648000 Erstattungen vom Bund	3.600	3.600	0	0	0	0	3.600	3.600	3.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600	3.600	0	0	0	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	18.200	18.200	0	0	0	0	18.800	19.200	19.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.500	13.500	0	0	0	0	13.800	14.100	14.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	500	500	0	0	0	0	600	600	600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.100	4.100	0	0	0	0	4.200	4.300	4.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.500	25.500	0	0	0	0	20.700	20.700	20.700
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
722201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc.)	10.400	10.400	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
723100 Mieten und Pachten	800	800	0	0	0	0	800	800	800
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200	200	0	0	0	0	200	200	200
727101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	200	200	0	0	0	0	200	200	200
727102 Sachausgaben für den Unterricht	2.200	2.200	0	0	0	0	2.200	2.200	2.200
727103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	0	0	0	0	0	0	600	600	600
727104 Schülerbücherei	500	500	0	0	0	0	500	500	500
727107 Projektwochen/Einzelprojekte	3.900	3.900	0	0	0	0	3.900	3.900	3.900
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.300	1.300	0	0	0	0	1.300	1.300	1.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.200	14.200	0	0	0	0	14.300	14.300	14.400
743100 Geschäftsauszahlungen	4.500	4.500	0	0	0	0	4.500	4.500	4.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.200	6.200	0	0	0	0	6.300	6.300	6.400
745100 Erstattungen an das Land	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.900	57.900	0	0	0	0	53.800	54.200	54.700

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.300	-54.300	0	0	0	0	-50.200	-50.600	-51.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-54.300	-54.300	0	0	0	0	-50.200	-50.600	-51.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-54.300	-54.300	0	0	0	0	-50.200	-50.600	-51.100

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

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

Allg. Verwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	2161000000	Wiedau-Schule
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

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

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.300	16.300	0	16.200	14.300	4.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	16.300	16.300	0	16.200	14.300	4.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	296.300	296.300	0	296.200	294.300	284.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	95.800	95.800	0	97.700	99.600	94.500
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	69.700	69.700	0	71.100	72.600	74.000
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.800	14.800	0	15.100	15.400	15.800
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	0	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	69.200	69.200	0	70.200	69.400	70.400
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)	11.100	11.100	0	15.000	15.000	15.000
423100 Mieten und Pachten	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
425100 Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	0	3.000	4.000	3.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	0	300	300	300
427101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	800	800	0	800	800	800
427102 Sachausgaben für den Unterricht	15.500	15.500	0	11.500	11.500	11.500
427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	4.900	4.900	0	5.000	5.000	5.000
427104 Schülerbücherei	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
427105 Schulpartnerschaften	1.000	1.000	0	3.000	1.000	3.000
427106 Mensa Betriebsaufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
427107 Projektwochen/Einzelprojekte	4.700	4.700	0	4.700	4.800	4.800
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16. Abschreibungen	36.300	36.300	0	32.000	24.200	21.600
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	400	400	0	400	400	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	300	300	0	300	300	0

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindebürgermeister /
Personal-, Schul- und
KindertagesstättenamtsleitungProduktbereich 2
Produktgruppe 21
Produkt 21610Schule- und Kultur
Schulträgeraufgaben
Wiedau-Schule

Allg. Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.900	32.900	0	28.600	20.800	18.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	45.500	45.500	0	45.700	45.900	46.300
443100 Geschäftsaufwendungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.000	27.000	0	27.200	27.400	27.800
445100 Erstattungen an das Land	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	246.800	246.800	0	245.600	239.100	232.800
21. ordentliches Ergebnis	49.500	49.500	0	50.600	55.200	52.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	49.500	49.500	0	50.600	55.200	52.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.500	49.500	0	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

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

21610 427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.

Klassenfahrten/Abschlussfahrten

Zuschuss 10 €/Schüler/Tag für Abschlussfahrten

Zuschuss 5 €/Schüler/Tag für Klassenfahrten

21610 427107 Projektwochen/Einzelprojekte

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

21610 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

1.000 € Lizenz "online Diagnose"

1.800 € WebUntis Grundmodul + Klassenbuch

Domainkosten

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21610 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Schülerunfallversicherung

21610 445100 Erstattungen an das Land

GTS - Erst. Ausgleichsbetrag Ganztagsschulbudget an das Land

21610 445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

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

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindegemeister /
Personal-, Schul- und
KindertagesstättenamtsleitungProduktbereich 2
Produktgruppe 21
Produkt 21610Schule- und Kultur
Schulträgeraufgaben
Wiedau-Schule

Allg. Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.000	280.000	0	0	0	0	280.000	280.000	280.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280.000	280.000	0	0	0	0	280.000	280.000	280.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.000	280.000	0	0	0	0	280.000	280.000	280.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	95.800	95.800	0	0	0	0	97.700	99.600	94.500
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	69.700	69.700	0	0	0	0	71.100	72.600	74.000
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.000	4.000	0	0	0	0	4.100	4.200	4.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.800	14.800	0	0	0	0	15.100	15.400	15.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	0	0	0	0	400	400	400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69.200	69.200	0	0	0	0	70.200	69.400	70.400
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
722201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc.)	11.100	11.100	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
723100 Mieten und Pachten	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.100	3.100
725100 Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	0	0	0	0	3.000	4.000	3.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.100	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300	300	0	0	0	0	300	300	300
727101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	800	800	0	0	0	0	800	800	800
727102 Sachausgaben für den Unterricht	15.500	15.500	0	0	0	0	11.500	11.500	11.500
727103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	4.900	4.900	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
727104 Schülerbücherei	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
727105 Schulpartnerschaften	1.000	1.000	0	0	0	0	3.000	1.000	3.000
727106 Mensa Betriebsaufwendungen	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
727107 Projektwochen/Einzelprojekte	4.700	4.700	0	0	0	0	4.700	4.800	4.800
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.300	3.300	0	0	0	0	3.300	3.300	3.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.500	45.500	0	0	0	0	45.700	45.900	46.300
743100 Geschäftsauszahlungen	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.000	27.000	0	0	0	0	27.200	27.400	27.800
745100 Erstattungen an das Land	9.000	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.500	210.500	0	0	0	0	213.600	214.900	211.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.500	69.500	0	0	0	0	66.400	65.100	68.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-20.500	-20.500	0	0	0	0	66.400	65.100	68.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-20.500	-20.500	0	0	0	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 -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2023216104 Kommunal Schlepper mit Anbaugeräten								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000,00	65.000,00	75.000	75.000	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.000,00	65.000,00	75.000	75.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000,00	-65.000,00	-75.000	-75.000	0,00	0,00	0	0
2023216106 Sprech/Musikanlage Große Halle Bothel								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	2.000	2.000	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000	2.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.000,00	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0
2025216101 Wiedau-Schule, Beamer für die Mensa								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00	2.500,00	0	0	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2025216102 Wiedau-Schule: Active Board (Ersatzbeschaffung Altgerät)								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.700,00	5.700,00	4.500	4.500	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.700,00	5.700,00	4.500	4.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.700,00	-5.700,00	-4.500	-4.500	0,00	0,00	0	0
2026216101 Wiedau-Schule Akustikanlage Aula/Mensa								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	8.500	8.500	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.500	8.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.500	-8.500	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-75.200,00	-75.200,00	-90.000	-90.000	0,00	0,00	0	0

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Allg. Verwaltung

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

- 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

Allgemeine Ziele

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs

Zielgruppen

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

Schulleitungen, Schüler/innen

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	26.500	26.500	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.500	26.500	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0
331100 Verwaltungsgebühren	100	100	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	26.600	26.600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	63.900	63.900	0	65.400	66.800	68.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.900	49.900	0	50.900	52.000	53.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.900	10.900	0	11.200	11.400	11.600
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	0	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	300	300	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	100	100	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	64.300	64.300	0	65.400	66.800	68.000
21. ordentliches Ergebnis	-37.700	-37.700	0	-65.400	-66.800	-68.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.700	-37.700	0	-65.400	-66.800	-68.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.700	-37.700	0	-65.400	-66.800	-68.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24300 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
bisher GiroWeb

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindegemeister /
Personal-, Schul- und
Kindertagesstättenamtsleitung

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

Allg. Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	100	100	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.600	26.600	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	63.900	63.900	0	0	0	0	65.400	66.800	68.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.900	49.900	0	0	0	0	50.900	52.000	53.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.800	2.800	0	0	0	0	2.900	3.000	3.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.900	10.900	0	0	0	0	11.200	11.400	11.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	0	0	0	0	400	400	400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	300	300	0	0	0	0	0	0	0
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	300	300	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	0	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	100	100	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.300	64.300	0	0	0	0	65.400	66.800	68.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.700	-37.700	0	0	0	0	-65.400	-66.800	-68.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	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	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-37.700	-37.700	0	0	0	0	-65.400	-66.800	-68.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-37.700	-37.700	0	0	0	0	-65.400	-66.800	-68.000

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zahlung von Beiträgen an die Kreisschulbaukasse nach Schülerzahlen

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

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

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

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

Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	75.000	75.000	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.000	75.000	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.000	75.000	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-75.000	-75.000	0	0	0	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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-75.000	-75.000	0	0	0	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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2021009 24400, Beitrag Kreisschulbaukasse 2021								
11. Aktivierbare Zuwendungen	37.616,47	37.616,47	0	0	37.616,47	37.616,47	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.616,47	37.616,47	0	0	37.616,47	37.616,47	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.616,47	-37.616,47	0	0	-37.616,47	-37.616,47	0	0
2022007 24400, Beitrag Kreisschulbaukasse 2022								
11. Aktivierbare Zuwendungen	119.890,06	119.890,06	0	0	119.890,06	119.890,06	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119.890,06	119.890,06	0	0	119.890,06	119.890,06	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.890,06	-119.890,06	0	0	-119.890,06	-119.890,06	0	0
2023244001 Beitrag Kreisschulbaukasse								
11. Aktivierbare Zuwendungen	406.000,00	406.000,00	75.000	75.000	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	406.000,00	406.000,00	75.000	75.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-406.000,00	-406.000,00	-75.000	-75.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-563.506,53	-563.506,53	-75.000	-75.000	-157.506,53	-157.506,53	0	0

Samtgemeinde Bothel		1. Nachtragsplan	2026
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	Allgemeine Ziele
Reibungsloser Verwaltungsablauf und Personalmanagement	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Satzungen	Kinder, Eltern und Sorgeberechtigte

Produktbeschreibung

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindegemeister /
Personal-, Schul- und
Kindertagesstättenamtsleitung

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

Allg. Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.000	59.000	0	60.500	61.700	62.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	46.000	46.000	0	47.000	47.900	48.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.100	10.100	0	10.400	10.600	10.800
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	0	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.600	2.600	0	10.500	8.400	8.400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	0	500	500	500
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	0	10.000	7.900	7.900
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0	200	200	0
443100 Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	200	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	61.800	61.800	0	71.200	70.300	71.300
21. ordentliches Ergebnis	-61.800	-61.800	0	-71.200	-70.300	-71.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-61.800	-61.800	0	-71.200	-70.300	-71.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.800	-61.800	0	-71.200	-70.300	-71.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Samtgemeindegemeister /
Personal-, Schul- und
Kindertagesstättenamtsleitung

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

Allg. Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	59.000	59.000	0	0	0	0	60.500	61.700	62.900
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.000	46.000	0	0	0	0	47.000	47.900	48.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.600	2.600	0	0	0	0	2.700	2.800	2.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.100	10.100	0	0	0	0	10.400	10.600	10.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	0	0	0	0	400	400	400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.600	2.600	0	0	0	0	10.500	8.400	8.400
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	500	0	0	0	0	500	500	500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.100	2.100	0	0	0	0	10.000	7.900	7.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200	200	0	0	0	0	200	200	0
743100 Geschäftsauszahlungen	200	200	0	0	0	0	200	200	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.800	61.800	0	0	0	0	71.200	70.300	71.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.800	-61.800	0	0	0	0	-71.200	-70.300	-71.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Personal /Schul- und Kindertagesstätten- verwaltung

Samtgemeindegemeister /
Personal-, Schul- und
Kindertagesstättenamtsleitung

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

Allg. Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-61.800	-61.800	0	0	0	0	-71.200	-70.300	-71.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-61.800	-61.800	0	0	0	0	-71.200	-70.300	-71.300

**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				
bisheriger Ansatz		89.200	500.000	0
neuer Ansatz		89.200	500.000	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz		0	0	0
Insgesamt	1.694.600	89.200	500.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
bisheriger Ansatz	1.900.000	550.000	400.000	0
neuer Ansatz	1.900.000	550.000	400.000	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0	0	0	0

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2026 (1. Nachtragshaushalt 2026)

Der Nachtrag zum Stellenplan 2026 weist in Teil B "Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer" im Vergleich zum Stellenplan 2026 zwei Stellen weniger aus. Dieses resultiert aus der internen Umbesetzung im Bereich der Leitung des Standesamtes sowie der internen Besetzung der Stelle "Katastrophenschutz". Die Gesamtzahl der Vollzeitstellen verändert sich von "46,7" auf "45,6".

Die Änderungen im Nachtrag wie folgt:

Neubewertung und Höhergruppierung (siehe Drucksache Nr. 01-04/2026)

Unbefristete Weiterbeschäftigung und Stundenerhöhung (siehe Drucksache 01-05/2026)

Höhergruppierung und Stundenerhöhung (siehe Drucksache 01-15/2026)

Höhergruppierung (siehe Drucksache 01-16/2026)

Höhergruppierung (siehe Drucksache 01-28/2026)

Neubewertung und Höhergruppierung (siehe Drucksache Nr. 01-37/2026)

Stellenplan 2026 (1. Nachtragshaushalt 2026)

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Für die Beamtinnen und Beamten									
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2026 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen	
					nicht besetzt	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			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025 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	
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	9 7,3	8 6,9	7 6,5	1 0,4	1 Stelle TZ 30,0 Std. 1 Stelle TZ 30,0 Std. 1 Stelle TZ 36,0 Std. 1 Stelle TZ 29,5 Std. 1 Stelle TZ 16,0 Std. 1 Stelle TZ 25,0 Std.
6	Verwaltungsmitarb.	8	6 5,1	6 4,9	6 4,9	0 0,0	1 Stelle TZ 20,0 Std. bis 01/2027 1 Stelle TZ 30,0 Std.
7	Verwaltungsmitarb.	7	4 3,6	5 4,0	4 3,0	1 1,0	1 Stelle TZ 22,0 Std. ab 02/2026 1 Stelle TZ 32,00 Std.
8	Verwaltungsmitarb./ Ver- und Entsorger/ Schulhausmeister	6	15 8,5	12 7,5	12 7,5	0 0,0	1 Stelle TZ 5,0 Std. bis 04/2026 1 Stelle TZ 30,0 Std. 1 Stelle TZ 5,5 Std.

						1 Stelle TZ 16,0 Std. 1 Stelle TZ 16,0 Std. 1 Stelle TZ 5,0 Std. 1 Stelle ab 07/2026, Stelleninhaber in EG 5
9	Verwaltungsmitarb./ Ver- und Entsorger/ Schulsek./Schulhausm.	5	4 3,1	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:			71 45,6	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	1	1	
2	Auszubildende/r Fachkraft für Abwasser-technik	Ausbildungsentgelt	1	1	
3	Auszubildende/r Fachinformatik - Systemintegration	Ausbildungsentgelt	0		

Übersicht zum Stellenplan 2026 (1. Nachtragshaushalt 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
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										2	1	1		1	1	6	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				1,55	2,15				0,5	7,2	6,0 39,0 / 39,0 24,0 von 32,0 16,0 v. 20,0 / 19,5 36,0 / 4,5 von 30,0 / 25,0 17,0 v. 34,0
12220	Bürgerservice						3										3	39,0 / 16,0 / 16,0
12230	Personenstandeswesen										0,45	0,85					1,3	4,0 von 20,0 / 8,0 von 32,0 25,5 von 30,0
12240	KFZ-Zulassung																	
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						2,5	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	4	15	4			6	9	2	1	4	4	71,00	