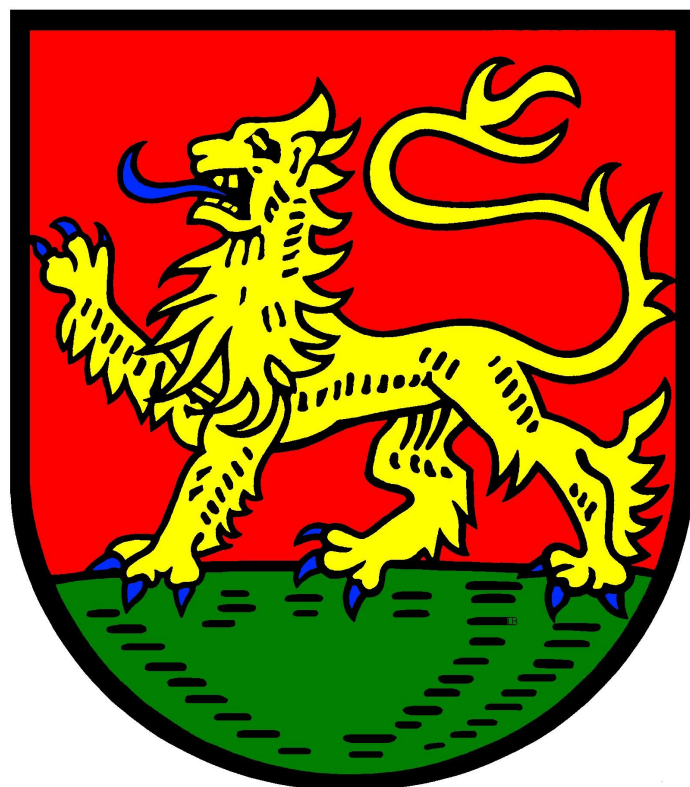


# **SAMTGEMEINDE „ALTES AMT LEMFÖRDE“**



**HAUSHALTSPLAN**

**HAUSHALTSJAHR**

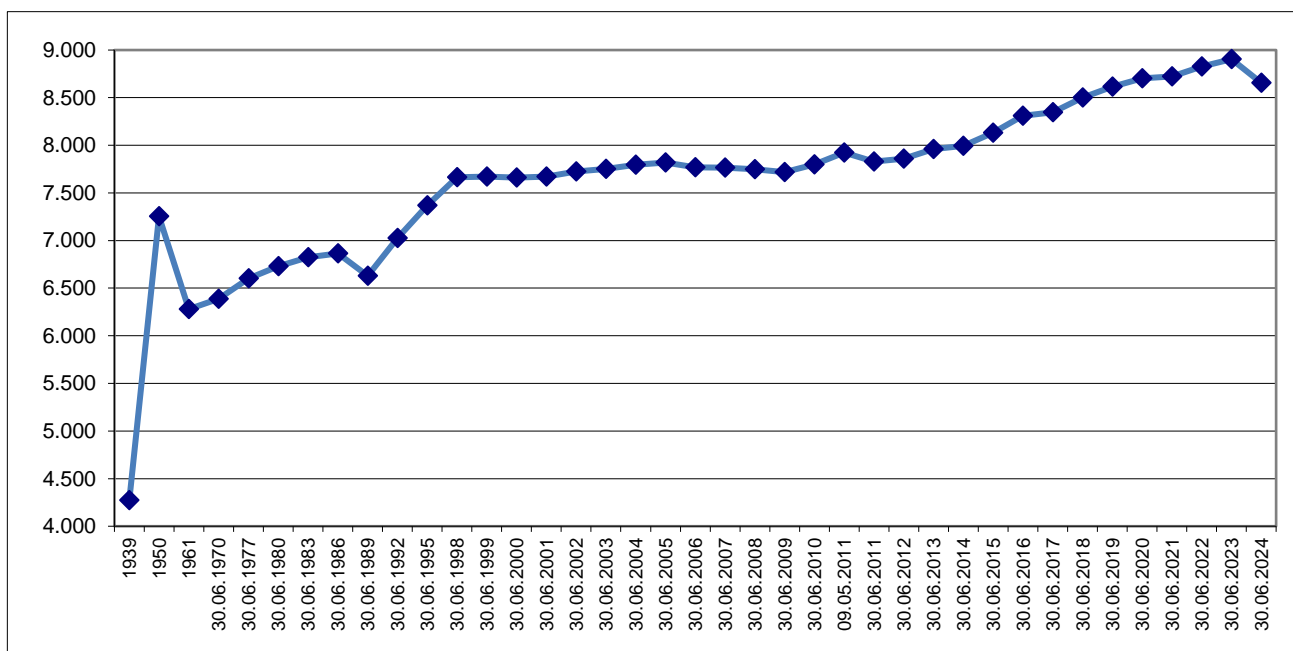
**2025**

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite	2
Bevölkerungsentwicklung	Seite	3
Haushaltssatzung	Seite	4
Vorbericht	Seite	7
Teilhaushalte	Seite	14
Produktübersicht	Seite	14
Budgetübersicht	Seite	16
Deckungsvermerke	Seite	16
Übersicht Entwicklung Steuerkraftmesszahl	Seite	17
Ergebnishaushalt	Seite	18
Finanzhaushalt	Seite	20
Übersicht Ergebnishaushalt	Seite	22
Übersicht Finanzhaushalt	Seite	23
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite	24
Teilhaushalt 1 - Hauptamt	Seite	25
Teilhaushalt 2 – Kämmerei	Seite	89
Teilhaushalt 3 –Ordnungs- und Sozialamt	Seite	109
Teilhaushalt 4 – Bauamt	Seite	144
Teilhaushalt 5 – Wasserversorgung	Seite	174
Teilhaushalt 6 – Zentrale Abwasserbeseitigung	Seite	180
Teilhaushalt 7 – Regenwasserkanalisation	Seite	186
Teilhaushalt 8 – Freizeitbad Dümmer	Seite	192
Gesamtinvestitionsprogramm	Seite	198
Stellenplan	Seite	210
Übersicht Schulden	Seite	217
Beteiligungen	Seite	218
Samtgemeindeumlage 2025	Seite	224
Bilanz zum 31.12.2023	Seite	225

## Bevölkerungsentwicklung

Stand	Mitgliedsgemeinden							Samt- gemeinde
	Brockum	Hüde	Lembruch	Lemförde	Marl	Quernheim	Stemshorn	
1939	965	589	578	857	522	259	504	4.274
1950	1.517	931	946	1.592	954	467	847	7.254
1961	1.117	803	840	1.754	744	385	635	6.278
30.06.1970	1.043	755	843	1.993	682	460	611	6.387
30.06.1977	1.052	782	853	2.138	765	422	589	6.601
30.06.1980	1.035	870	878	2.187	723	411	627	6.731
30.06.1983	1.026	921	914	2.166	748	403	647	6.825
30.06.1986	1.030	945	968	2.124	762	396	638	6.863
30.06.1989	987	854	840	2.217	760	388	583	6.629
30.06.1992	1.020	896	900	2.398	779	394	639	7.026
30.06.1995	1.069	958	979	2.567	744	427	625	7.369
30.06.1998	1.090	1.020	1.061	2.651	707	453	683	7.665
30.06.1999	1.080	1.000	1.041	2.682	679	468	721	7.671
30.06.2000	1.095	1.026	1.038	2.672	650	481	700	7.662
30.06.2001	1.085	990	1.018	2.756	636	480	706	7.671
30.06.2002	1.074	1.031	1.028	2.758	627	475	731	7.724
30.06.2003	1.097	1.023	1.008	2.810	613	454	746	7.751
30.06.2004	1.101	1.047	1.015	2.875	583	447	727	7.795
30.06.2005	1.081	1.062	1.007	2.901	571	455	743	7.820
30.06.2006	1.087	1.049	1.011	2.873	570	452	725	7.767
30.06.2007	1.085	1.051	1.028	2.875	554	450	722	7.765
30.06.2008	1.089	1.058	1.048	2.865	532	450	705	7.747
30.06.2009	1.062	1.069	1.066	2.870	499	449	704	7.719
30.06.2010	1.054	1.088	1.066	2.883	564	439	704	7.798
09.05.2011	1.026	1.044	1.079	3.006	697	418	652	7.922
30.06.2011	1.067	1.091	1.077	2.877	572	448	696	7.828
30.06.2012	1.062	1.093	1.109	2.882	562	441	709	7.858
30.06.2013	1.031	1.048	1.108	2.982	705	414	673	7.961
30.06.2014	1.022	1.051	1.116	2.999	700	428	679	7.995
30.06.2015	1.032	1.103	1.134	3.072	696	432	664	8.133
30.06.2016	1.016	1.143	1.155	3.128	752	424	691	8.309
30.06.2017	1.025	1.159	1.180	3.156	702	440	684	8.346
30.06.2018	1.031	1.171	1.198	3.260	716	457	669	8.502
30.06.2019	1.053	1.218	1.191	3.300	721	448	686	8.617
30.06.2020	1.054	1.215	1.207	3.346	723	481	676	8.702
30.06.2021	1.057	1.219	1.219	3.363	688	488	688	8.722
30.06.2022	1.069	1.240	1.226	3.397	676	509	709	8.826
30.06.2023	1.071	1.264	1.241	3.425	665	515	723	8.904
30.06.2024	1.049	1.225	1.227	3.253	699	502	701	8.656



# Haushaltssatzung

## **Haushaltssatzung der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ in der Sitzung am 17.12.2024 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.263.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.595.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	458.300 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.682.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.014.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.088.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.536.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	990.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	821.400 Euro

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 990.000 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.260.000 Euro festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.445.000 Euro festgesetzt.

#### § 5

Die Hebesätze für die Samtgemeindeumlage werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer A	69,00 %
2. Grundsteuer B	69,00 %
3. Gewerbesteuer	69,00 %
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	69,00 %
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69,00 %

#### § 6

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich nach § 117 Abs. 1 NKomVG, sofern sie im Einzelfall (Produkt) den Betrag von 10.000 € nicht übersteigen.

(2) Investitionen gelten als erheblich im Sinne von § 12 Abs. 1 KomHKVO, sofern sie 100.000 € im Einzelfall überschreiten.

Lemförde, 17.12.2024

Samtgemeinde  
„Altes Amt Lemförde“

Mentrup  
Samtgemeindebürgermeister

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ für das Haushaltsjahr 2025**

## **Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

Der Rat der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 in seiner Sitzung am 21.02.2023 beschlossen. Mit der ersten Nachtragshaushaltssatzung vom 19.09.2023 wurde ausschließlich der Stellenplan geändert.

Im Ergebnishaushalt 2023 wurde in der Planung ein Überschuss in Höhe von 511.300 € ausgewiesen. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde ein tatsächlicher Überschuss in Höhe von 1.248.939,67 € erzielt.

Eine Darlehensermächtigung wurde im Haushaltsjahr 2023 nicht veranschlagt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 1.290.000 € wurde in Höhe von 313.000 € für den Auftrag zum Erwerb des Feuerwehrfahrzeuges Stemshorn in Anspruch genommen.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 30.01.2024 beschlossen. Die erste Nachtragshaushaltssatzung wurde am 22.10.2024 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt 2024 wird ein Fehlbedarf in Höhe von 581.900 € ausgewiesen. Die Deckung des Fehlbedarfes erfolgt über die Überschussrücklagen, so dass der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich erreicht ist.

Im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde die ursprüngliche Darlehensermächtigung um 1.120.000 € auf insgesamt 2.454.400 € erhöht. Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2023 nicht.

Die erforderliche Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde liegt Stand 29.11.2024 noch nicht vor.

## **Ergebnishaushalt 2025**

Im Ergebnishaushalt 2025 stehen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 15.263.300 € ordentliche Aufwendungen in Höhe von 15.595.000 € gegenüber, so dass sich im ordentlichen Bereich ein Fehlbedarf von 331.700 € ergibt. Unter Berücksichtigung von außerordentlichen Erträgen in Höhe von 458.300 € ergibt sich ein Gesamtüberschuss von 126.600 €. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist somit erreicht.

Im Ergebnishaushalt sind auf der Ertragsseite als wesentliche Positionen die allgemeinen Umlagen, öffentlich-rechtliche Entgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie die Auflösungserträge aus Sonderposten zu nennen.

Auf der Aufwandsseite stehen die Aufwendungen für das aktive Personal, Transferaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Abschreibungen im Vordergrund.

Die wesentlichen Ansätze des Ergebnishaushaltes werden im weiteren Verlauf des Vorberichtes erläutert.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden Abschreibungen in Höhe von 1.209.800 € sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 530.700 € veranschlagt, so dass sich eine Nettobelastung in Höhe von 679.100 € ergibt. Diese Ansätze wurden aus der Anlagenbuchhaltung für die bereits aktivierten Anlagen sowie den Planabschreibungen für die noch nicht an die Anlagenbuchhaltung abgerechneten Investitionen ermittelt.

### **Finanzhaushalt 2025**

Die Entwicklung im Finanzhaushalt stellt sich folgendermaßen dar:

	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.	750.000	138.000	262.900	451.200
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.682.600	14.405.200	14.585.900	14.756.200
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.014.800	13.456.900	13.541.000	13.569.800
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.088.000	724.500	330.000	255.000
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.536.400	4.412.100	2.391.100	671.100
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	990.000	3.687.600	2.061.100	416.100
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	821.400	823.400	856.600	784.300
= Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	138.000	262.900	451.200	853.300

Der Liquiditätsbestand zum 01.01.2025 beläuft sich auf 750.000 €. Dieser Anfangsbestand wurde bereits aufgrund von „vorläufigen“ Haushaltsausgaberesten von 2.832.400 € und der (noch nicht genehmigten) Darlehensermächtigung 2024 von 2.454.400 € im Saldo um 378.000 € reduziert.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kann lediglich ein Liquiditätsüberschuss von 667.800 € erwirtschaftet werden, der vorrangig zur Tilgung der bestehenden Investitionskredite eingesetzt werden soll. Da die zu leistenden Tilgungsbeträge höher sind als dieser Liquiditätsüberschuss, werden in diesem Jahr keine „freien“ Haushaltsmittel für die Investitionen erwirtschaftet.

Die in diesem Haushaltsjahr veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in den jeweiligen Teilhaushalten dargestellt. Sie sind abschließend auch im Gesamtinvestitionsprogramm aufgeführt.

Die Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit beträgt in diesem Haushaltsjahr insgesamt 3.536.400 €. Als wesentliche Investitionen sind folgende Maßnahmen zu nennen:

Erweiterung Grundschule Lemförde (2025)	1.940.000 €
Erschließung Gewerbegebiet Mittelweg Straße	172.300 €
Investitionen Wasserversorgung 2025	379.600 €
Investitionen Zentrale Abwasserbeseitigung 2025	579.500 €

Im Übrigen wird auf das Gesamtinvestitionsprogramm verwiesen. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.088.000 € ergibt sich ein investiver Eigenanteil von 1.448.400 €.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.260.000 € festgesetzt. Der größte Anteil entfällt mit 3.210.000 € auf die vollständige Ausschreibung und Auftragserteilung für die Grundschulerweiterung. Unter Berücksichtigung eines Haushaltsausgaberestes aus dem Vorjahr von 200.000 € werden für diese Maßnahme im Zeitraum 2025 bis 2027 insgesamt 5.350.000 € bereitgestellt.

Die übrigen Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 550.000 € bzw. 500.000 € für die Ausschreibung eines Fahrzeuges „Ortsfeuerwehr Mitte“ und für die Sanierung der Schmutzwasserkanalisation „Steinbrechers Hof“ vorgesehen.

Zur abschließenden Finanzierung der Investitionen 2025 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 990.000 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von 821.400 € ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung von 168.600 €. Unter Berücksichtigung der (noch nicht genehmigten) Darlehensermächtigung im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2024 von 2.454.400 € ergibt sich eine Gesamtverschuldung zum Jahresende 2025 von 8.629.566 €.

Der Verschuldung steht ein Bilanzvolumen von 41.000.000 € (Stand 31.12.2023) gegenüber. Das Sachvermögen beträgt 33.500.000 €. Die Verschuldung je Einwohner beläuft sich dann zum Jahresende 2025 auf 997 € und liegt somit ca. 44 % über dem vergleichbaren Landesdurchschnitt von 693 € je Einwohner.

## **Entwicklungen**

### **Samtgemeindeumlage**

Die Samtgemeindeumlage ist die Haupteinnahmequelle der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“.

Die Entwicklung der Samtgemeindeumlage seit 2018 kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Sie enthält gleichzeitig eine Vorschau für den Finanzplanungszeitraum bis zum Jahre 2028. Bei der Vorausschau wurde ebenfalls ein Hebesatz von 69,00 % zu Grunde gelegt.

Jahr	Samtgemeindeumlage €	in % der Steuerkraftmesszahl			
		Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteueranteil	Grundsteuer
2018	6.145.488	53,00	53,00	53,00	53,00
2019	6.583.592	54,00	54,00	54,00	54,00
2020	6.903.328	57,50	57,50	57,50	57,50
2021	7.691.126	57,50	57,50	57,50	57,50

Jahr	Samtgemeindeumlage €	in % der Steuerkraftmesszahl			
		Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteueranteil	Grundsteuer
2022	7.546.464	59,50	59,50	59,50	59,50
2023	7.178.496	66,00	66,00	66,00	66,00
2024	7.275.688	66,00	66,00	66,00	66,00
<b>2025</b>	<b>6.455.200</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>
2026	7.704.400	69,00	69,00	69,00	69,00
2027	7.858.400	69,00	69,00	69,00	69,00
2028	8.015.500	69,00	69,00	69,00	69,00

Trotz des erhöhten Samtgemeindeumlagehebesatzes von 69,00 % ergibt sich in Verbindung mit der extrem gesunkenen Steuerkraftmesszahl eine wesentlich geringere Samtgemeindeumlage von 6.455.200 €.

### Kommunaler Finanzausgleich

Die Entwicklung der Festsetzungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches seit 2018 stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Schlüsselzuweisungen €	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises €	Entschuldungsumlage €	Finanzausgleichsumlage €	Kreisumlage €
2018	0	165.096	20.792	518.736	0
2019	0	170.176	20.768	517.832	0
2020	0	175.952	19.608	361.856	0
2021	0	185.512	21.152	602.552	0
2022	0	188.520	19.784	366.936	0
2023	840.312	194.600	16.776	0	321.416
2024	959.816	197.880	16.504	0	358.488
<b>2025</b>	<b>2.329.400</b>	<b>207.300</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>870.100</b>
2026	971.600	218.700	19.000	0	363.000
2027	994.000	223.000	20.000	0	371.300
2028	1.017.800	227.400	21.000		380.200

Bis einschließlich 2022 musste die Samtgemeinde auf Grund der guten finanziellen Situation der Mitgliedsgemeinden 20 % der die Bedarfsmesszahl überschreitenden Steuerkraft als Finanzausgleichsumlage an das Land Niedersachsen abführen.

Ab 2023 erhält die Samtgemeinde neben den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises auch wieder Schlüsselzuweisungen.

Von dem Aufkommen der Schlüsselzuweisungen ist ein Anteil von 90 % multipliziert mit dem Kreisumlagehebesatz an den Landkreis Diepholz abzuführen.

## Aufwendungen für aktives Personal

Die Personalausgaben bzw. –aufwendungen für aktives Personal zeigen folgende Entwicklung:

Haushaltsjahr	Aufwendungen €
2018	4.193.566,06
2019	4.315.130,23
2020	4.531.450,53
2021	4.290.105,32
2022	4.752.196,89
2023	5.006.450,64
2024	5.656.700,00
<b>2025</b>	<b>5.803.200,00</b>
2026	5.803.300,00
2027	5.803.300,00
2028	5.803.300,00

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass aufgrund von noch ausstehenden Abrechnungen für 2024 die Haushaltsansätze dargestellt werden. In den Personalaufwendungen sind außerdem folgende Anteile für die Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten enthalten:

Jahr	Zuführung	Hinweis
2018	266.613,85 €	
2019	243.335,11 €	
2020	271.399,25 €	
2021	649.099,48 €	Wechsel in der Bürgermeisterposition nach der Kommunalwahl 2021
2022	352.533,50	
2023	304.574,11	
2024	370.400,00	Haushaltsansatz
<b>2025</b>	<b>370.400,00</b>	
2026	370.400,00	
2027	370.400,00	
2028	370.400,00	

Die Beträge variieren sehr stark und sind daher nur bedingt kalkulierbar. Die Berechnungen der Nds. Versorgungskasse bleiben immer abzuwarten.

Ein Vergleich der dargestellten Personalaufwendungen insbesondere mit „Einheitsgemeinden“ ist nur bedingt möglich. Es muss in jedem Fall berücksichtigt werden, dass die Mitarbeiter der Samtgemeinde auch Aufgaben für die Mitgliedsgemeinden erledigen und daher auch zwingend die (bereinigten) Aufwendungen der Ergebnishaushalte aller Mitgliedsgemeinden bei der Betrachtung zu berücksichtigen sind. Nur so können realistische Kennzahlen ermittelt werden.

Weiterhin muss auf das umfangreiche Aufgabenspektrum des hiesigen Raumes hingewiesen werden (u.a. eigene Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, Tourismus, Zweitwohnungsteuer).

Im Rahmen der Jahresabschlüsse wird die vorgeschriebene Kennzahl Personalintensität (I) ermittelt. Die Aufwendungen für aktives Personal werden dabei ins Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen gesetzt. Dabei ergibt sich ein Anteil von ca. 37,00 %.

Diese Kennzahl ist wie dargestellt nur zur Vergleichbarkeit unter Samtgemeinden geeignet, da durch die Samtgemeindebediensteten auch die Aufgaben für die Mitgliedsgemeinden erledigt werden

Aus diesem Grund wird im Rahmen des Jahresabschlusses die Kennzahl Personalintensität II ermittelt. Die Aufwendungen für aktives Personal der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden werden ins Verhältnis gesetzt zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen aller Einheiten abzüglich des Samtgemeindeumlageaufwandes sowie Erstattungen der Mitgliedsgemeinden (Bauhofeinsatz, Zweitwohnungssteueranteil sowie Kostenanteil für die Straßenentwässerung).

Bei dieser Verfahrensweise ergibt sich ein Personalanteil von ca. 24,00 %.

### **Weitere Entwicklung**

Im Haushaltsjahr 2025 wird ein Überschuss in Höhe von 126.600 € ausgewiesen, so dass der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich erreicht ist. Allerdings ist dieser auf die außerordentlichen Erträge aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von 458.300 € zurückzuführen. Ohne die außerordentlichen Erträge hätte sich ein Fehlbedarf von 331.700 € ergeben. Auch in den Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 werden Fehlbeträge ausgewiesen. Bezogen auf den ordentlichen Ergebnisbereich ist die finanzielle Situation lediglich als ausreichend zu bezeichnen.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass durch die Fehlbeträge nicht genügend freie Mittel im Finanzhaushalt aufgebaut werden. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte idealerweise neben den Tilgungsbeträgen auch „freie“ Mittel für den investiven Bereich erwirtschaften.

Aufgrund der dargestellten Entwicklungen werden über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Zeitraum 2025 bis 2028 insgesamt liquide Mittel in Höhe von 3.847.400 € erwirtschaftet. Diesem Überschuss stehen insgesamt Tilgungsbeträge von 3.249.700 € gegenüber, so dass sich für diesen 4-Jahres-Zeitraum „lediglich“ eine freie Spitze von 600.000 € ergibt.

Aufgrund der veranschlagten Investitionen sind somit in den kommenden Jahren erhebliche Darlehnsaufnahmen erforderlich. Der Schuldenstand wird sich zum Ende des Jahres 2028 auf 12.330.000 € erhöhen. Die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich dann auf 1.424 € und beträgt über das Doppelte des Landesdurchschnitts von 693 €. In den kommenden Jahren ist ein jährlicher Schuldendienst von ca. 1.100.000 € zu erwirtschaften.

Hinsichtlich der veranschlagten Darlehnsaufnahmen ist zu berücksichtigen, dass diese der Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde unterliegen.

Aus heutiger Sicht werden sich die Investitionen im Wesentlichen auf den Bereich der Pflichtaufgaben beschränken.

Um auch bei den freiwilligen Leistungen wieder eine gewisse Handlungsfähigkeit zu erreichen, müssen langfristig wieder Überschüsse erwirtschaftet werden.

Diese Überschüsse sind letztendlich nur über eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage zu erwirtschaften und führen damit zwangsläufig zu einem niedrigeren Nettosteueraufkommen in den Mitgliedsgemeinden. Die Reduzierung des Steueraufkommens in den Mitgliedsgemeinden kann nur durch eine entsprechende Erhöhung der Hebesätze kompensiert werden.

Wesentlicher Bestandteil der Haushaltsplanberatungen auch auf Ebene der Mitgliedsgemeinden wird in den kommenden Jahren die Höhe der Samtgemeindeumlage und der Steuerhebesätze sein.

## **Teilhaushalte der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“**

Gemäß § 4 Abs. 1 der Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) ist der Haushalt in folgende Teilhaushalte unterteilt:

Teilhaushalt 1	Hauptamt
Teilhaushalt 2	Kämmerei
Teilhaushalt 3	Ordnungs- und Sozialamt
Teilhaushalt 4	Bauamt
Teilhaushalt 5	Wasserversorgung
Teilhaushalt 6	Zentrale Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt 7	Regenwasserkanalisation
Teilhaushalt 8	Freizeitbad Dümmer

## **Produkte der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“**

### Teilhaushalt 1 – Hauptamt

111000 – Gemeindeorgane, Gremien  
111100 – Zentrale Verwaltungsaufgaben  
111200 – Grundstücks- und Gebäudemanagement  
121000 – Statistik und Wahlen  
122000 – Personenstandswesen  
211000 – Grundschulen  
243000 – Sonstige schulische Aufgaben  
244000 – Kreisschulbaukasse  
252000 – Archiv  
272000 – Büchereien  
281000 – Heimat- und sonstige Kulturpflege  
312000 – Arbeitsfördernde Maßnahmen  
361100 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
361200 – Förderung von Kindern in Tagespflege  
365000 – Tageseinrichtungen für Kinder  
424000 – Sportstätten  
573000 – Ratskeller  
575000 – Tourismus

### Teilhaushalt 2 – Kämmerei

111300 – Finanzverwaltung  
111400 – Samtgemeindekasse  
553000 – Friedhof Brockum  
553100 – Friedhof Stemshorn  
553200 – Kriegsgräber, historische Friedhöfe  
571000 – Wirtschaftsförderung  
611000 – Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen  
612000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilhaushalt 3 – Ordnungs- und Sozialamt

- 122100 – Ordnungsangelegenheiten
- 122200 – Gaststätten- und Gewerberecht
- 122300 – Bürgerservice
- 126000 – Brandschutz
- 126100 – Ortsfeuerwehr Brockum
- 126200 – Ortsfeuerwehr Hude
- 126300 – Ortsfeuerwehr Lembruch
- 126400 – Ortsfeuerwehr Lemförde-Mitte
- 126500 – Ortsfeuerwehr Marl
- 126700 – Ortsfeuerwehr Stemshorn
- 128000 – Katastrophenschutz
- 311900 – Soziale Hilfen
- 315400 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 315500 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber
- 346000 – Wohngeld
- 362500 – Sonstige Jugendarbeit

### Teilhaushalt 4 – Bauamt

- 511000 – Räumliche Planung und Entwicklung
- 521000 – Bau- und Grundstücksordnung
- 538200 – Dezentrale Abwasserbeseitigung
- 541000 – Gemeindeverbindungsstraßen
- 541100 – Gewerbegebiete
- 554000 – Naturschutz und Landschaftspflege
- 573100 – Betrieb des Bauhofs
- 575200 – Sonstige Erholungseinrichtungen

### Teilhaushalt 5 – Wasserversorgung

- 533000 – Wasserversorgung

### Teilhaushalt 6 – Zentrale Abwasserbeseitigung

- 538000 – Zentrale Abwasserbeseitigung
- 538100 – Kläranlage Marl

### Teilhaushalt 7 – Regenwasserkanalisation

- 538300 – Regenwasserkanalisation

### Teilhaushalt 8 –Freizeitbad Dümmer

- 575100 – Freizeitbad Dümmer

## **Budgets der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“**

Gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisation im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Folgende Budgets wurden gebildet:

Teilhaushalt 1	Hauptamt
Teilhaushalt 2	Amt für Finanzen
Teilhaushalt 3	Ordnungs- und Sozialamt
Teilhaushalt 4	Bauamt
Teilhaushalt 5	Wasserversorgung
Teilhaushalt 6	Zentrale Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt 7	Regenwasserkanalisation
Teilhaushalt 8	Freizeitbad Dümmer

In den Budgets der Teilhaushalts 1 bis 8 sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Sachkonten 40... und 41...) ausgenommen. Für diese Aufwendungen wird das folgende eigenständige Budget gebildet:

Personalaufwendungen (Sachkonten 40... und 41...)

### **Deckungsvermerke**

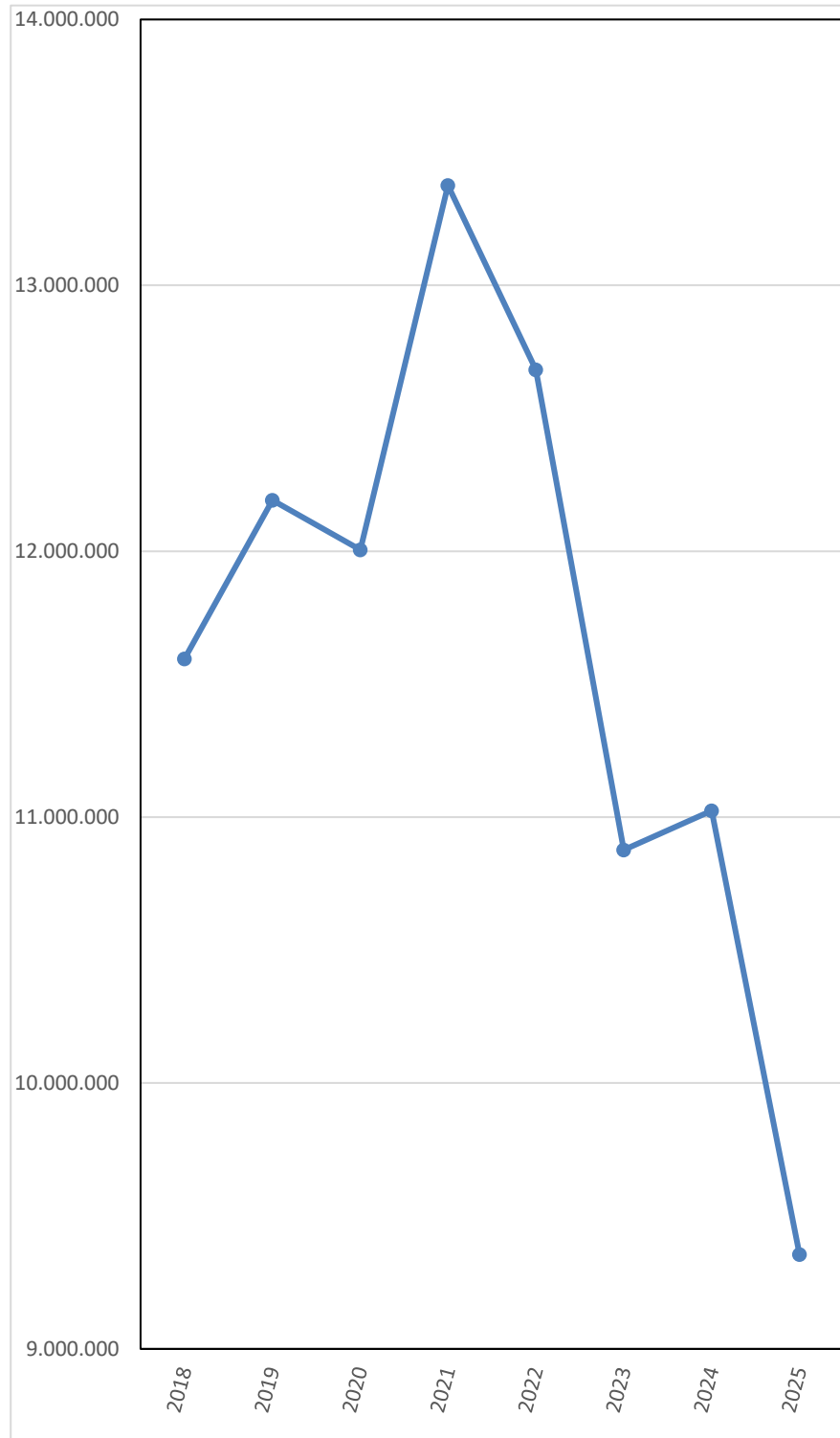
Die Erträge und Einzahlungen innerhalb eines Budgets sind für Aufwendungen und Auszahlungen des Budgets zweckgebunden nach § 18 Abs. 1, Satz 1 – 3, und Abs. 2 KomHKVO.

Für die Budgets gilt gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Aufwendungen einschl. der Haushaltsreste. Dies gilt auch für die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen nach § 19 Abs. 3 KomHKVO.

Für die Übertragbarkeit von Ausgabeermächtigungen und Ansätzen innerhalb eines Budgets gelten § 20 Abs. 1 – 4 KomHKVO.

## Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde" Entwicklung der Steuerkraftmeßzahl

Jahr	Betrag/ EUR
2018	11.595.313
2019	12.191.883
2020	12.005.911
2021	13.376.013
2022	12.683.215
2023	10.876.515
2024	11.023.773
2025	9.355.403



# **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.093.407,48	9.578.100	10.123.600	9.852.200	10.032.900	10.218.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	533.732,05	520.000	530.700	519.000	515.300	515.300
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.212.141,59	3.271.100	3.503.100	3.503.100	3.503.100	3.503.100
06. privatrechtliche Entgelte	170.487,51	153.000	266.300	266.300	266.300	266.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.733,87	697.900	748.000	742.000	742.000	727.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.038,65	20.700	25.000	25.000	25.000	25.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.777,50					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	627.394,47	61.600	66.600	66.600	66.600	66.600
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.408.713,12</b>	<b>14.302.400</b>	<b>15.263.300</b>	<b>14.974.200</b>	<b>15.151.200</b>	<b>15.321.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5.006.450,64	5.656.700	5.803.200	5.803.300	5.803.300	5.803.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152.033,49	3.370.200	3.330.100	3.245.800	3.246.000	3.231.000
16. Abschreibungen	1.218.234,80	1.199.000	1.209.800	1.223.400	1.277.500	1.318.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	197.269,85	230.400	240.500	238.400	322.000	355.900
18. Transferaufwendungen	3.084.624,98	3.859.800	4.335.800	3.854.700	3.864.000	3.873.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	600.548,01	617.900	675.600	685.100	676.100	676.100
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.259.161,77</b>	<b>14.934.000</b>	<b>15.595.000</b>	<b>15.050.700</b>	<b>15.188.900</b>	<b>15.258.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.149.551,35</b>	<b>-631.600</b>	<b>-331.700</b>	<b>-76.500</b>	<b>-37.700</b>	<b>62.800</b>
22. außerordentliche Erträge	170.057,32	49.700	458.300			
23. außerordentliche Aufwendungen	70.669,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>99.388,32</b>	<b>49.700</b>	<b>458.300</b>			
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.248.939,67</b>	<b>-581.900</b>	<b>126.600</b>	<b>-76.500</b>	<b>-37.700</b>	<b>62.800</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>6.249.856,62</b>	<b>5.667.900</b>	<b>5.794.500</b>	<b>5.718.000</b>	<b>5.680.300</b>	<b>5.743.100</b>

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.175.546,66	9.578.100	10.123.600	9.852.200	10.032.900	10.218.200
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.238.980,96	3.271.100	3.503.100	3.503.100	3.503.100	3.503.100
05. privatrechtliche Entgelte	182.040,29	153.000	266.300	266.300	266.300	266.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.788,57	697.900	748.000	742.000	742.000	727.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.307,55	20.700	25.000	25.000	25.000	25.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	101.204,52	11.600	16.600	16.600	16.600	16.600
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.305.868,55</b>	<b>13.732.400</b>	<b>14.682.600</b>	<b>14.405.200</b>	<b>14.585.900</b>	<b>14.756.200</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	4.715.207,03	5.286.300	5.432.800	5.432.900	5.432.900	5.432.900
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	3.109.988,06	3.370.200	3.330.100	3.245.800	3.246.000	3.231.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	198.034,90	230.400	240.500	238.400	322.000	355.900
14. Transferauszahlungen	3.021.912,63	3.859.800	4.335.800	3.854.700	3.864.000	3.873.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	645.246,50	617.900	675.600	685.100	676.100	676.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.690.389,12</b>	<b>13.364.600</b>	<b>14.014.800</b>	<b>13.456.900</b>	<b>13.541.000</b>	<b>13.569.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.615.479,43</b>	<b>367.800</b>	<b>667.800</b>	<b>948.300</b>	<b>1.044.900</b>	<b>1.186.400</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	84.197,26	339.600	438.000	519.500	125.000	50.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	214.464,09	132.500	810.000	155.000	155.000	155.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	209.180,96	59.700	840.000	50.000	50.000	50.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>507.842,31</b>	<b>531.800</b>	<b>2.088.000</b>	<b>724.500</b>	<b>330.000</b>	<b>255.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.188,48	146.000	63.500			
25. Baumaßnahmen	917.864,95	1.947.000	3.250.000	4.233.500	1.707.500	537.500
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	175.408,51	845.900	168.300	124.000	629.000	79.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	84.250,64	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.224.712,58</b>	<b>2.993.500</b>	<b>3.536.400</b>	<b>4.412.100</b>	<b>2.391.100</b>	<b>671.100</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-716.870,27</b>	<b>-2.461.700</b>	<b>-1.448.400</b>	<b>-3.687.600</b>	<b>-2.061.100</b>	<b>-416.100</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>898.609,16</b>	<b>-2.093.900</b>	<b>-780.600</b>	<b>-2.739.300</b>	<b>-1.016.200</b>	<b>770.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		2.454.400	990.000	3.687.600	2.061.100	416.100
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	686.385,88	759.800	821.400	823.400	856.600	784.300
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-686.385,88</b>	<b>1.694.600</b>	<b>168.600</b>	<b>2.864.200</b>	<b>1.204.500</b>	<b>-368.200</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>212.223,28</b>	<b>-399.300</b>	<b>-612.000</b>	<b>124.900</b>	<b>188.300</b>	<b>402.100</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
Nachrichtlich: voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres			750.000	138.000	262.900	451.200
<b>Nachrichtlich: voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>			<b>138.000</b>	<b>262.900</b>	<b>451.200</b>	<b>853.300</b>

Der Liquiditätsbestand zum 01.01.2025 wurde um vorläufige Haushaltsausgabereste von 2.832.400 € und der Darlehensermächtigung 2024 in Höhe von 2.454.400 € reduziert (Saldo: 378.000 €).

## Übersicht Ergebnishaushalt

Ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Hauptamt	1.444.200	5.746.700	-4.302.500	15.400		15.400
Amt für Finanzen	9.071.900	1.817.100	7.254.800			
Ordnungs- und Sozialamt	397.700	1.547.500	-1.149.800			
Bauamt	706.600	2.432.400	-1.725.800	442.900		442.900
Wasserversorgung	1.186.900	1.070.200	116.700			
Zentrale Abwasserbeseitigung	1.943.500	1.697.300	246.200			
Regenwasserkanalisation	251.100	202.200	48.900			
Freizeitbad Dümmer	261.400	1.081.600	-820.200			
<b>Summe</b>	<b>15.263.300</b>	<b>15.595.000</b>	<b>-331.700</b>	<b>458.300</b>		<b>458.300</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen für Investitionstätigkeit		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		Saldo für Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen			
	- Euro -	2	- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -	10	- Euro -	11
1																				
Hauptamt		1.319.200		5.329.700		-4.010.500		820.000		2.047.900		-1.227.900								
Amort für Finanzen		9.065.200		1.708.100		7.357.100		124.000		53.000		71.000		990.000		821.400		168.600		-3.210.000
Ordnungs- und Sozialamt		370.300		1.373.300		-1.003.000		50.000		97.000		-47.000								-550.000
Bauamt		650.700		2.203.200		-1.552.500		20.000		277.300		-257.300								
Wasserversorgung		1.107.200		852.600		254.600		282.000		379.600		-97.600								
Zentrale Abwasserbeseitigung		1.731.500		1.437.800		293.700		552.000		579.500		-27.500								-500.000
Regenwasserkanalisation		208.900		123.000		85.900		240.000		97.600		142.400								
Freizeitbad Dümmer		229.600		987.100		-757.500				4.500		-4.500								
<b>Summe</b>		<b>14.682.600</b>		<b>14.014.800</b>		<b>667.800</b>		<b>2.088.000</b>		<b>3.536.400</b>		<b>-1.448.400</b>		<b>990.000</b>		<b>821.400</b>		<b>168.600</b>		<b>-4.260.000</b>

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	14.682.600	14.014.800
Investitionstätigkeit	2.088.000	3.536.400
Finanzierungstätigkeit	990.000	821.400
<b>Summe</b>	<b>17.760.600</b>	<b>18.372.600</b>

# Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2025	2026	2027	2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2022				
2023	302.200			
2024				
2025		2.640.000	1.620.000	
<b>Insgesamt</b>	<b>302.200</b>	<b>2.640.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	990.000	3.687.600	2.061.100	416.100

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

# Teilhaushalt Hauptamt (C8\_1)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	639.090,71	795.100	826.500	826.500	826.500	826.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	81.176,26	75.400	75.000	51.000	51.000	51.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.037,97	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
06. privatrechtliche Entgelte	88.609,87	73.900	173.900	173.900	173.900	173.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.963,11	228.300	278.600	278.600	278.600	263.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		700	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	157.712,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.275.590,34</b>	<b>1.263.600</b>	<b>1.444.200</b>	<b>1.420.200</b>	<b>1.420.200</b>	<b>1.405.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.465.693,47	1.653.900	1.692.100	1.692.100	1.692.100	1.692.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.386,71	829.100	932.100	817.000	817.000	802.000
16. Abschreibungen	327.114,15	302.000	305.500	305.300	345.600	385.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.905.832,22	2.599.000	2.537.500	2.537.500	2.537.500	2.537.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	238.967,43	267.500	279.500	279.500	279.500	279.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.842.993,98</b>	<b>5.651.500</b>	<b>5.746.700</b>	<b>5.631.400</b>	<b>5.671.700</b>	<b>5.696.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.567.403,64</b>	<b>-4.387.900</b>	<b>-4.302.500</b>	<b>-4.211.200</b>	<b>-4.251.500</b>	<b>-4.291.500</b>
22. außerordentliche Erträge	99.490,20		15.400			
23. außerordentliche Aufwendungen	70.014,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>29.476,20</b>		<b>15.400</b>			
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.537.927,44</b>	<b>-4.387.900</b>	<b>-4.287.100</b>	<b>-4.211.200</b>	<b>-4.251.500</b>	<b>-4.291.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.537.927,44</b>	<b>-4.387.900</b>	<b>-4.287.100</b>	<b>-4.211.200</b>	<b>-4.251.500</b>	<b>-4.291.500</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.111000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Tätigkeitsfeld der Gemeindeorgane sowie der sonstigen gemeindlichen Gremien nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Gewährleistung einer bürgernahen Kommune
<b>Zielgruppe</b>	Rat und Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt, für Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

## Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane, Gremien (P8.111000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	42.464,95	0	0	0	0	0
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.464,95</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	141.014,73	160.100	157.400	157.400	157.400	157.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.635,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	1.173,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.500,90	40.500	39.400	39.400	39.400	39.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.324,13</b>	<b>211.800</b>	<b>208.300</b>	<b>208.300</b>	<b>208.300</b>	<b>208.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.859,18</b>	<b>-208.800</b>	<b>-205.300</b>	<b>-205.300</b>	<b>-205.300</b>	<b>-205.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-151.859,18</b>	<b>-208.800</b>	<b>-205.300</b>	<b>-205.300</b>	<b>-205.300</b>	<b>-205.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.859,18</b>	<b>-208.800</b>	<b>-205.300</b>	<b>-205.300</b>	<b>-205.300</b>	<b>-205.300</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.111100</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten mit Organisation, Personalangelegenheiten einschließlich Gleichstellung und Personalrat, Aus- und Fortbildung, Zentraler Beschaffung, Datenverarbeitung sowie Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliedschaften in Verbänden, Vereinen und weiteren Organisationen
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe/ Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, tarifliche Bestimmungen, Einzelverträge, Gremienbeschlüsse, Datenschutz
<b>Ziele</b>	Sicherstellung effektiver und effizienter Verwaltungs- und Geschäftsabläufe, ordnungsgemäße Abwicklung aller Personalangelegenheiten, Förderung des Fachwissens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau, Darstellung der Kommune mit positiver Wirkung nach außen, Förderung der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, Steuerung der Informationstechnologie im Verbund mit externen Anbietern, Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen, Risikominimierung
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Samtgemeinderat
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt, für Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

## Ergebnishaushalt Produkt Zentrale Verwaltungsaufgaben (P8.111100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	717,00	51.300	700	700	700	700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	11.258,07	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.393,69	72.500	88.700	88.700	88.700	88.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		700	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	68.329,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>169.698,14</b>	<b>184.400</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	405.082,84	442.200	471.900	471.900	471.900	471.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.354,88	154.400	165.900	165.900	165.900	165.900
16. Abschreibungen	14.899,82	5.600	13.300	13.300	13.300	13.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.149,30	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>654.486,84</b>	<b>709.300</b>	<b>758.200</b>	<b>758.200</b>	<b>758.200</b>	<b>758.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-484.788,70</b>	<b>-524.900</b>	<b>-608.900</b>	<b>-608.900</b>	<b>-608.900</b>	<b>-608.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-484.788,70</b>	<b>-524.900</b>	<b>-608.900</b>	<b>-608.900</b>	<b>-608.900</b>	<b>-608.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-484.788,70</b>	<b>-524.900</b>	<b>-608.900</b>	<b>-608.900</b>	<b>-608.900</b>	<b>-608.900</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.111200</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement des eigenen und fremden Grundbesitzes(soweit der Grundbesitz nicht anderen Aufgaben zugeordnet ist) einschließlich der beiden Verwaltungsstandorte Bahnhofstr. 10 A (Rathaus) und Hauptstraße 80 (Amtshof)
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
<b>Ziele</b>	Zweckentsprechende und Wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des eigenen und fremden Grundbesitzes, Bodenbevorratung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Vertragspartner der Samtgemeinde
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt, für Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

## Ergebnishaushalt Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement (P8.111200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.600	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	24.692,12	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.161,62					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.953,74</b>	<b>26.100</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	114.096,18	118.300	119.100	119.100	119.100	119.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.706,94	88.800	93.800	84.600	84.600	84.600
16. Abschreibungen	74.086,00	73.200	73.600	73.600	73.600	73.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.632,99	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.522,11</b>	<b>289.600</b>	<b>295.800</b>	<b>286.600</b>	<b>286.600</b>	<b>286.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-270.568,37</b>	<b>-263.500</b>	<b>-271.300</b>	<b>-262.100</b>	<b>-262.100</b>	<b>-262.100</b>
22. außerordentliche Erträge	99.490,20		15.400			
23. außerordentliche Aufwendungen	70.014,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>29.476,20</b>		<b>15.400</b>			
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-241.092,17</b>	<b>-263.500</b>	<b>-255.900</b>	<b>-262.100</b>	<b>-262.100</b>	<b>-262.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-241.092,17</b>	<b>-263.500</b>	<b>-255.900</b>	<b>-262.100</b>	<b>-262.100</b>	<b>-262.100</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.121000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Abwicklung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen; Erhebung, Prüfung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gem. Vorgaben von EU, Bund und Land einschließlich Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße Abwicklung sämtlicher Wahlen und Statistiken auf der Grundlage der rechtlichen Vorgaben
<b>Zielgruppe</b>	Parteien Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber, Wählerinnen und Wähler, erhebende Stellen
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt und Ordnungsamt, für Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

## Ergebnishaushalt Produkt Statistik und Wahlen (P8.121000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	15.000	15.000	15.000	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>18.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.082,49	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.240,50	13.000	18.000	18.000	18.000	3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29,52	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.352,51</b>	<b>31.700</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.352,51</b>	<b>-13.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.352,51</b>	<b>-13.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.352,51</b>	<b>-13.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.122000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Eheschließungen, Namensänderungen, Kirchenaustritte und weitere Beurkundungen (Geburten, Sterbefälle etc.) sowie Beglaubigungen; Führung der Personenstandsbücher
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen
<b>Ziele</b>	Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwicklung aller personenstandsrechtlichen Angelegenheiten
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner sowie Einzelpersonen
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Personenstandswesen (P8.122000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.246,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	98,00	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.207,47					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.357,94					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.909,41</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.354,79	49.700	51.200	51.200	51.200	51.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.373,96	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.304,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.032,87</b>	<b>64.200</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.123,46</b>	<b>-53.700</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-40.123,46</b>	<b>-53.700</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.123,46</b>	<b>-53.700</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.211000.001</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Umsetzung organisatorischer, personeller und finanzieller Maßnahmen für Schulen in eigener Trägerschaft; Beteiligung bei überörtlicher Schulentwicklungsplanung
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs; Förderung und Umsetzung pädagogischer Zielvorstellungen
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler; andere Schulträger
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Allgemeine Schulverwaltung (P8.211000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.864,00	69.600	63.000	63.000	63.000	63.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,89					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.975,65					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.520,54</b>	<b>69.600</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	84.144,95	93.200	93.900	93.900	93.900	93.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.888,28	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.975,60	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.008,83</b>	<b>116.900</b>	<b>117.600</b>	<b>117.600</b>	<b>117.600</b>	<b>117.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.488,29</b>	<b>-47.300</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-89.488,29</b>	<b>-47.300</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.488,29</b>	<b>-47.300</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.211000.002</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung und Bewirtschaftung des Finanzbudgets für die Grundschule Lemförde
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Förderung einer wirtschaftlichen Ressourcenentwicklung
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Budget Grundschule (P8.211000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.683,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.974,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.543,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.201,09</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.858,21	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16. Abschreibungen	9.294,45	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.118,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.270,68</b>	<b>38.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.069,59</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-48.069,59</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.069,59</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.211000.003</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Umsetzung schulischer Baumaßnahmen sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulstandortes Lemförde
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Wirtschaftliche Ressourcenverwaltung
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Gebäudemanagement Standort Lemförde (P8.211000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.685,32	30.000	33.000	9.000	9.000	9.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897,82					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.583,14</b>	<b>30.000</b>	<b>33.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	130.296,82	137.900	142.300	142.300	142.300	142.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.242,92	86.600	78.600	46.600	46.600	46.600
16. Abschreibungen	82.551,94	72.700	73.700	73.700	114.000	154.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.061,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.153,25</b>	<b>299.200</b>	<b>296.600</b>	<b>264.600</b>	<b>304.900</b>	<b>344.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-271.570,11</b>	<b>-269.200</b>	<b>-263.600</b>	<b>-255.600</b>	<b>-295.900</b>	<b>-335.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-271.570,11</b>	<b>-269.200</b>	<b>-263.600</b>	<b>-255.600</b>	<b>-295.900</b>	<b>-335.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-271.570,11</b>	<b>-269.200</b>	<b>-263.600</b>	<b>-255.600</b>	<b>-295.900</b>	<b>-335.900</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.211000.004</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Umsetzung schulischer Baumaßnahmen sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulstandortes Brockum
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Wirtschaftliche Ressourcenverwaltung
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Gebäudemanagement Standort Brockum (P8.211000.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.000,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.856,54	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.856,54</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.378,29	24.700	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.217,56	27.400	27.400	24.500	24.500	24.500
16. Abschreibungen	504,00	400	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.257,62</b>	<b>54.000</b>	<b>54.200</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.401,08</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.300</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-44.401,08</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.300</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.401,08</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.300</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.211000.005</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Umsetzung einer Nachmittags- und Ferienbetreuung an der Grundschule Lemförde
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse, Betriebserlaubnis, vertragliche Regelungen
<b>Ziele</b>	Förderung von Kindern insbesondere im Grundschulalter unter sozialpädagogischen Zielvorstellungen
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Ganztagschule mit ergänzender Betreuung (P8.211000.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.817,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06. privatrechtliche Entgelte			100.000	100.000	100.000	100.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.817,97</b>	<b>9.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.470,87	38.500	43.300	43.300	43.300	43.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.526,00	47.000	147.000	147.000	147.000	147.000
16. Abschreibungen	1.873,00	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		124.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.869,87</b>	<b>211.400</b>	<b>236.700</b>	<b>236.700</b>	<b>236.700</b>	<b>236.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.051,90</b>	<b>-202.400</b>	<b>-127.700</b>	<b>-127.700</b>	<b>-127.700</b>	<b>-127.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-60.051,90</b>	<b>-202.400</b>	<b>-127.700</b>	<b>-127.700</b>	<b>-127.700</b>	<b>-127.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.051,90</b>	<b>-202.400</b>	<b>-127.700</b>	<b>-127.700</b>	<b>-127.700</b>	<b>-127.700</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.243000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Umsetzung der baulichen Maßnahmen zur Barrierefreiheit im Rahmen der Einführung der inklusiven Schule für die Grundschule Lemförde
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs; Förderung und Umsetzung der inklusiven Zielvorstellungen
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Sonstige schulische Aufgaben (P8.243000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.021,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.021,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.005,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.005,39</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>15,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>15,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.244000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ergänzende Finanzierung von Schulbaumaßnahmen
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen
<b>Ziele</b>	Verbesserung der Schulraumsituation
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt, für Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

## Ergebnishaushalt Produkt Kreisschulbaukasse (P8.244000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	6.744,96	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.744,96</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.744,96</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.744,96</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.744,96</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.252000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufbewahrung und Bereitstellung von Archivgut
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Sicherung ortsgeschichtlicher Unterlagen, Erweiterung des Informationsangebotes
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner sowie Allgemeinheit
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt, für Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

## Ergebnishaushalt Produkt Archiv (P8.252000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,25	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.540,25</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.540,25</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.540,25</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.540,25</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.272000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Medien zur Ausleihe
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Vorhaltung und Erweiterung des Kultur- und Bildungsangebotes
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Schulen und Allgemeinheit
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt, für Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

## Ergebnishaushalt Produkt Bücherei (P8.272000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.974,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.974,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.259,50	18.200	19.900	19.900	19.900	19.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.529,69	19.600	19.600	13.600	13.600	13.600
16. Abschreibungen	1.940,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	689,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.418,36</b>	<b>40.900</b>	<b>42.600</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.444,36</b>	<b>-36.400</b>	<b>-38.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-27.444,36</b>	<b>-36.400</b>	<b>-38.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.444,36</b>	<b>-36.400</b>	<b>-38.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.281000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Theater, Konzerten und sonstigen kulturellen Veranstaltungen; Heimatvereine; Mitgliedschaften
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Vorhaltung und Erweiterung des Kultur- und Bildungsangebotes
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner sowie Allgemeinheit
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege (P8.281000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-158,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-158,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.361100</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer individuellen Kinderbetreuung
<b>Zielgruppe</b>	Eltern und Kinder aus der Samtgemeinde
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung (P8.361100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.590,38	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.590,38</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	41.117,10	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.117,10</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.526,72</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-38.526,72</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.526,72</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.361200</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Maßnahmen zur Unterbringung von Kindern in Tagespflege (z.B. Tagesmütter, Familien- und Kinderservicebüro)
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer individuellen Kinderbetreuung
<b>Zielgruppe</b>	Eltern und Kinder aus der Samtgemeinde
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Förderung von Kindern in Tagespflege (P8.361200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.001,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	36,00	100	100	100	100	100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	692,25					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.729,51</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.022,21	34.500	23.700	23.700	23.700	23.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.355,38	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16. Abschreibungen	295,00	300	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			5.500	5.500	5.500	5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	278,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.950,99</b>	<b>41.800</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.221,48</b>	<b>-39.700</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-49.221,48</b>	<b>-39.700</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.221,48</b>	<b>-39.700</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.365000.001</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Platz in einer Kindertagesstätte
<b>Zielgruppe</b>	Kinder aus der Samtgemeinde ab vollendetem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt DRK-Kindergarten (P8.365000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	120.820,54	120.800	136.000	136.000	136.000	136.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	727,00	700	700	700	700	700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	12.641,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	692,25					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>134.881,18</b>	<b>131.500</b>	<b>146.700</b>	<b>146.700</b>	<b>146.700</b>	<b>146.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.887,55	15.400	15.900	15.900	15.900	15.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.761,26	27.000	42.000	27.000	27.000	27.000
16. Abschreibungen	7.176,00	7.600	6.300	6.300	6.300	6.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	414.661,83	540.000	551.000	551.000	551.000	551.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.809,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.296,19</b>	<b>592.700</b>	<b>617.900</b>	<b>602.900</b>	<b>602.900</b>	<b>602.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-342.415,01</b>	<b>-461.200</b>	<b>-471.200</b>	<b>-456.200</b>	<b>-456.200</b>	<b>-456.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-342.415,01</b>	<b>-461.200</b>	<b>-471.200</b>	<b>-456.200</b>	<b>-456.200</b>	<b>-456.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-342.415,01</b>	<b>-461.200</b>	<b>-471.200</b>	<b>-456.200</b>	<b>-456.200</b>	<b>-456.200</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.365000.002</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Platz in einer Kindertagesstätte
<b>Zielgruppe</b>	Kinder aus der Samtgemeinde ab vollendetem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Ev.-luth. Kindergarten (P8.365000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	108.847,06	108.800	116.500	116.500	116.500	116.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	576,00	600	600	600	600	600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	12.476,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	692,25					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>122.591,40</b>	<b>117.400</b>	<b>125.100</b>	<b>125.100</b>	<b>125.100</b>	<b>125.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.887,19	15.400	15.800	15.800	15.800	15.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.227,77	42.200	22.200	22.200	22.200	22.200
16. Abschreibungen	8.503,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	463.101,44	500.000	497.000	497.000	497.000	497.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.209,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.928,95</b>	<b>564.900</b>	<b>542.300</b>	<b>542.300</b>	<b>542.300</b>	<b>542.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-399.337,55</b>	<b>-447.500</b>	<b>-417.200</b>	<b>-417.200</b>	<b>-417.200</b>	<b>-417.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-399.337,55</b>	<b>-447.500</b>	<b>-417.200</b>	<b>-417.200</b>	<b>-417.200</b>	<b>-417.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-399.337,55</b>	<b>-447.500</b>	<b>-417.200</b>	<b>-417.200</b>	<b>-417.200</b>	<b>-417.200</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.365000.003</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Platz in einer Kindertagesstätte
<b>Zielgruppe</b>	Kinder aus der Samtgemeinde ab vollendetem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten Brockum (P8.365000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	52.484,61	82.600	90.500	90.500	90.500	90.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	692,25					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>53.176,86</b>	<b>100.600</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	135.803,87	173.600	173.900	173.900	173.900	173.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.157,90	3.800	28.300	8.300	8.300	8.300
16. Abschreibungen	2.233,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,75	800	800	800	800	800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.195,52</b>	<b>180.100</b>	<b>204.900</b>	<b>184.900</b>	<b>184.900</b>	<b>184.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.018,66</b>	<b>-79.500</b>	<b>-96.400</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-103.018,66</b>	<b>-79.500</b>	<b>-96.400</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.018,66</b>	<b>-79.500</b>	<b>-96.400</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.365000.004</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung eines Vereins, der seine Aufgabe mit Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern bis zum Grundschulalter beschreibt
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
<b>Ziele</b>	Umsetzung der Elternwünsche auf individuelle Betreuung der Kinder
<b>Zielgruppe</b>	Kinder aus der Samtgemeinde bis zur Einschulung
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Schildstr. 38 (Kiga e.V.) (P8.365000.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	39.510,27	37.200	45.000	45.000	45.000	45.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.600,00	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	692,25					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.802,52</b>	<b>40.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.657,97	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen	4.159,00	4.300	2.400	2.400	2.400	2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	241.164,49	286.000	292.000	292.000	292.000	292.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89,25					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.070,77</b>	<b>300.100</b>	<b>304.200</b>	<b>304.200</b>	<b>304.200</b>	<b>304.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.268,25</b>	<b>-259.300</b>	<b>-257.400</b>	<b>-257.400</b>	<b>-257.400</b>	<b>-257.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-211.268,25</b>	<b>-259.300</b>	<b>-257.400</b>	<b>-257.400</b>	<b>-257.400</b>	<b>-257.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-211.268,25</b>	<b>-259.300</b>	<b>-257.400</b>	<b>-257.400</b>	<b>-257.400</b>	<b>-257.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.365000.005</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des Katastrophenschutzes
<b>Zielgruppe</b>	Kinder aus der Samtgemeinde bis zum 3. Lebensjahr
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt, für Samtgemeinde
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Kinderkrippe Lemförde (P8.365000.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	36.156,04	36.100	45.000	45.000	45.000	45.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.103,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.053,65					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.312,69</b>	<b>40.800</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.814,27	52.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	48.516,98	17.100	19.700	19.700	19.700	19.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	157.247,08	247.000	246.000	246.000	246.000	246.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.681,15</b>	<b>329.000</b>	<b>290.600</b>	<b>290.600</b>	<b>290.600</b>	<b>290.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.368,46</b>	<b>-288.200</b>	<b>-240.900</b>	<b>-240.900</b>	<b>-240.900</b>	<b>-240.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-177.368,46</b>	<b>-288.200</b>	<b>-240.900</b>	<b>-240.900</b>	<b>-240.900</b>	<b>-240.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177.368,46</b>	<b>-288.200</b>	<b>-240.900</b>	<b>-240.900</b>	<b>-240.900</b>	<b>-240.900</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.365000.006</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruches auf einen Platz in der Kindertagesstätte
<b>Zielgruppe</b>	Kinder aus der Samtgemeinde
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Kindertagesstätte Hude (P8.365000.006)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	58.800,00	58.800	87.000	87.000	87.000	87.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>58.800,00</b>	<b>61.200</b>	<b>89.400</b>	<b>89.400</b>	<b>89.400</b>	<b>89.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.834,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	316.123,30	540.000	551.000	551.000	551.000	551.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.958,09</b>	<b>592.400</b>	<b>603.400</b>	<b>603.400</b>	<b>603.400</b>	<b>603.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.158,09</b>	<b>-531.200</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-275.158,09</b>	<b>-531.200</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-275.158,09</b>	<b>-531.200</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.365000.007</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung eines Vereins, der seine Aufgabe mit Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern bis zum Grundschulalter beschreibt
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse vertragliche Regelungen
<b>Ziele</b>	Umsetzung der Elternwünsche auf individuelle Betreuung der Kinder
<b>Zielgruppe</b>	Kinder aus der Samtgemeinde bis zur Einschulung
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Waldkindergarten (P8.365000.007)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	53.376,81	49.800	55.000	55.000	55.000	55.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>53.376,81</b>	<b>49.800</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,17					
16. Abschreibungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	157.029,06	189.000	170.000	170.000	170.000	170.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.070,23</b>	<b>197.100</b>	<b>178.100</b>	<b>178.100</b>	<b>178.100</b>	<b>178.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.693,42</b>	<b>-147.300</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-105.693,42</b>	<b>-147.300</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.693,42</b>	<b>-147.300</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.365000.008</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Platz in einer Kindertagesstätte
<b>Zielgruppe</b>	Kinder aus der Samtgemeinde bis zum 3. Lebensjahr
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Kinderkrippe Hüde (Gemeindehaus) (P8.365000.008)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.883,74	14.800	22.500	22.500	22.500	22.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.084,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.967,74</b>	<b>20.800</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	14.418,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	109.387,92	114.000	121.000	121.000	121.000	121.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.805,92</b>	<b>134.600</b>	<b>141.600</b>	<b>141.600</b>	<b>141.600</b>	<b>141.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.838,18</b>	<b>-113.800</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-102.838,18</b>	<b>-113.800</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.838,18</b>	<b>-113.800</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.100</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.424000.001</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporteinrichtung Stettiner Straße, Lemförde
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse, Vereinbarung mit dem Schulträger Landkreis Diepholz
<b>Ziele</b>	Bereitstellung eines Sportangebotes für die örtlichen Schulen sowie Förderung des Breitensports und der Freizeitangebote
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Sportvereine/-Gruppe, Allgemeinheit
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Sporthalle Stettiner Straße (P8.424000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.500,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.988,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.256,90	45.400	70.000	70.000	70.000	70.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>127.744,90</b>	<b>68.000</b>	<b>92.600</b>	<b>92.600</b>	<b>92.600</b>	<b>92.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	55.894,08	70.400	72.300	72.300	72.300	72.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.897,55	83.700	93.700	63.700	63.700	63.700
16. Abschreibungen	24.570,00	20.400	20.400	20.200	20.200	20.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.556,38</b>	<b>176.300</b>	<b>188.200</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.811,48</b>	<b>-108.300</b>	<b>-95.600</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-141.811,48</b>	<b>-108.300</b>	<b>-95.600</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.811,48</b>	<b>-108.300</b>	<b>-95.600</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.424000.002</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporteinrichtung Ernst-August-Straße, Lemförde
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse, Vereinbarung mit dem Schulträger Landkreis Diepholz
<b>Ziele</b>	Bereitstellung eines Sportangebotes für die örtlichen Schulen sowie Förderung des Breitensports und der Freizeitangebote
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Sportvereine/-Gruppe, Allgemeinheit
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Sporthalle Ernst-August-Straße (P8.424000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.402,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.782,85	22.500	35.000	35.000	35.000	35.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.184,85</b>	<b>29.900</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.058,72	33.500	33.700	33.700	33.700	33.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.581,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16. Abschreibungen	12.304,00	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	293,29	300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.237,66</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.052,81</b>	<b>-27.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-15.052,81</b>	<b>-27.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.052,81</b>	<b>-27.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.573000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verpachtung des Ratskellers im Amtshof, Hauptstraße 80, Lemförde
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
<b>Ziele</b>	Entwicklung der gastronomischen Infrastruktur
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Ratskeller (P8.573000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	17.306,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.306,56</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.819,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	3.433,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.252,52</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.054,04</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>10.054,04</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.054,04</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.575000.001</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb der Tourist-Information; Vertragsgestaltung und Unterstützung der/des Tourismusbeauftragten
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Entwicklung der touristischen Infrastruktur sowie Steigerung der touristischen Wertschöpfung
<b>Zielgruppe</b>	Touristen am Dümmer
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt, für Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

## Ergebnishaushalt Produkt Tourist-Info, Tourismusbeauftragte/r (P8.575000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		200	200	200	200	200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.200,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	89.911,50	109.900	112.300	112.300	112.300	112.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.267,89	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
16. Abschreibungen	208,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.876,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.263,75</b>	<b>124.800</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.463,75</b>	<b>-121.000</b>	<b>-123.400</b>	<b>-123.400</b>	<b>-123.400</b>	<b>-123.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-112.463,75</b>	<b>-121.000</b>	<b>-123.400</b>	<b>-123.400</b>	<b>-123.400</b>	<b>-123.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.463,75</b>	<b>-121.000</b>	<b>-123.400</b>	<b>-123.400</b>	<b>-123.400</b>	<b>-123.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.575000.002</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Alle Maßnahmen zur Förderung des Tourismus
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Entwicklung der touristischen Infrastruktur sowie Steigerung der touristischen Wertschöpfung
<b>Zielgruppe</b>	Touristen am Dümmer
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt, für Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

## Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Tourismus (P8.575000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	118.235,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	27,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.100,34	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	26.961,63					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>179.324,42</b>	<b>203.400</b>	<b>203.400</b>	<b>203.400</b>	<b>203.400</b>	<b>203.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	68.388,92	77.300	79.100	79.100	79.100	79.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.879,42	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
16. Abschreibungen	6.231,00	6.200	800	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.963,75	28.900	49.000	49.000	49.000	49.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.463,09</b>	<b>208.400</b>	<b>224.900</b>	<b>224.900</b>	<b>224.900</b>	<b>224.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138,67</b>	<b>-5.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-138,67</b>	<b>-5.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138,67</b>	<b>-5.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>

## Teilhaushalt Hauptamt (C8\_1)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.029,38	795.100	826.500		826.500	826.500	826.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.167,10	40.200	40.200		40.200	40.200	40.200
05. privatrechtliche Entgelte	89.690,70	73.900	173.900		173.900	173.900	173.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.849,00	228.300	278.600		278.600	278.600	263.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		700					
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.008.736,18</b>	<b>1.138.200</b>	<b>1.319.200</b>		<b>1.319.200</b>	<b>1.319.200</b>	<b>1.304.200</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.382.707,97	1.542.400	1.580.600		1.580.600	1.580.600	1.580.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	935.183,42	829.100	932.100		817.000	817.000	802.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.888.576,93	2.599.000	2.537.500		2.537.500	2.537.500	2.537.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	244.283,24	267.500	279.500		279.500	279.500	279.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.450.751,56</b>	<b>5.238.000</b>	<b>5.329.700</b>		<b>5.214.600</b>	<b>5.214.600</b>	<b>5.199.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.442.015,38</b>	<b>-4.099.800</b>	<b>-4.010.500</b>		<b>-3.895.400</b>	<b>-3.895.400</b>	<b>-3.895.400</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.250,26						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	188.950,96	59.700	820.000		50.000	50.000	50.000

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	202.201,22	59.700	820.000		50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	47.188,48	100.000	63.500				
25. Baumaßnahmen	26.367,37	300.000	1.940.000	3.210.000	2.140.000	1.070.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.788,73	57.100	38.400		41.000	41.000	41.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.704,96	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	147.049,54	463.100	2.047.900	3.210.000	2.187.000	1.117.000	47.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	55.151,68	-403.400	-1.227.900	-3.210.000	-2.137.000	-1.067.000	3.000
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-3.386.863,70	-4.503.200	-5.238.400	-3.210.000	-6.032.400	-4.962.400	-3.892.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-3.386.863,70	-4.503.200	-5.238.400	-3.210.000	-6.032.400	-4.962.400	-3.892.400

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
I8.000009.525 Beitrag Kreisschulbaukasse	255.600	6.000	231.600	6.000	6.000	6.000
<b>I8.000009 Beitrag Kreisschulbaukasse</b>	<b>-255.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-231.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
I8.000026.510 Erwerb bewegliches Vermögen EDV Rathaus	283.000	9.000	244.000	10.000	10.000	10.000
<b>I8.000026 Erwerb bewegliches Vermögen EDV Rathaus</b>	<b>-283.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
I8.000029.510 Erwerb bewegl. Vermögen Verwaltung	342.000	9.000	306.000	9.000	9.000	9.000
<b>I8.000029 Erwerb bewegl. Vermögen Verwaltung</b>	<b>-342.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
I8.000050.510 Erwerb bewegliches Vermögen GS - Budget-	115.400	6.000	91.400	6.000	6.000	6.000
<b>I8.000050 Erwerb bewegliches Vermögen GS -Budget-</b>	<b>-115.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>-91.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
I8.000051.510 Allgemeiner Grunderwerb	1.440.000	63.500	1.376.500			
<b>I8.000051 Allgemeiner Grunderwerb</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-63.500</b>	<b>-1.376.500</b>			
I8.000052.565 Veräußerung Grundstücke Samtgemeinde	3.728.600	820.000	2.758.600	50.000	50.000	50.000
<b>I8.000052 Veräußerung Grundstücke Samtgemeinde</b>	<b>3.728.600</b>	<b>820.000</b>	<b>2.758.600</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
I8.000115.510 Erwerb bew. Vermögen GS außerh. Budget	105.100	14.400	42.700	16.000	16.000	16.000
<b>I8.000115 Erwerb bew. Vermögen GS außerh. Budget</b>	<b>-105.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-42.700</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
I8.000211.500 Erweiterung Grundschule Lemförde	5.780.000	1.940.000	630.000	2.140.000	1.070.000	
<b>I8.000211 Erweiterung Grundschule Lemförde</b>	<b>-5.780.000</b>	<b>-1.940.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-2.140.000</b>	<b>-1.070.000</b>	
<b>Zwischensumme</b>	<b>-4.592.500</b>	<b>-1.227.900</b>	<b>-163.600</b>	<b>-2.137.000</b>	<b>-1.067.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.592.500</b>	<b>-1.227.900</b>	<b>-163.600</b>	<b>-2.137.000</b>	<b>-1.067.000</b>	<b>3.000</b>

# Teilhaushalt Amt für Finanzen (C8\_2)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8.213.612,00	8.477.200	8.991.900	8.894.700	9.075.400	9.260.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.253,00	8.000	6.700	6.700	900	900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.360,84	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.390,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.038,65	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	145.212,22	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.431.867,63</b>	<b>8.553.500</b>	<b>9.071.900</b>	<b>8.974.700</b>	<b>9.149.600</b>	<b>9.334.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	488.242,82	415.600	423.200	423.200	423.200	423.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.498,92	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
16. Abschreibungen	51.756,05	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	197.269,85	230.400	240.500	238.400	322.000	355.900
18. Transferaufwendungen	376.583,00	433.600	928.100	422.000	431.300	441.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.788,26	56.300	56.300	65.300	56.300	56.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.257.138,90</b>	<b>1.304.900</b>	<b>1.817.100</b>	<b>1.317.900</b>	<b>1.401.800</b>	<b>1.445.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.174.728,73</b>	<b>7.248.600</b>	<b>7.254.800</b>	<b>7.656.800</b>	<b>7.747.800</b>	<b>7.889.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>7.174.728,73</b>	<b>7.248.600</b>	<b>7.254.800</b>	<b>7.656.800</b>	<b>7.747.800</b>	<b>7.889.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.174.728,73</b>	<b>7.248.600</b>	<b>7.254.800</b>	<b>7.656.800</b>	<b>7.747.800</b>	<b>7.889.300</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.111300</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Plöger
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, Buchhaltung, Gewährung von Stundungen, Niederschlagungen, Erlassen, Kosten- und Leistungsrechnung, Aufstellung der Jahresrechnungen
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, sparsames und wirtschaftliches Verwaltungshandeln
<b>Zielgruppe</b>	Rat und Verwaltung
<b>Aufgabenerledigung</b>	Amt für Finanzwesen, für Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

## Ergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung (P8.111300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	41,50	200	200	200	200	200
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.720,72	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.531,98					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	77.324,56	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>83.618,76</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	307.406,33	298.400	302.700	302.700	302.700	302.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.940,38	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
16. Abschreibungen	941,99	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.651,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.939,82</b>	<b>346.100</b>	<b>350.400</b>	<b>350.400</b>	<b>350.400</b>	<b>350.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-291.321,06</b>	<b>-335.200</b>	<b>-339.500</b>	<b>-339.500</b>	<b>-339.500</b>	<b>-339.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-291.321,06</b>	<b>-335.200</b>	<b>-339.500</b>	<b>-339.500</b>	<b>-339.500</b>	<b>-339.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-291.321,06</b>	<b>-335.200</b>	<b>-339.500</b>	<b>-339.500</b>	<b>-339.500</b>	<b>-339.500</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.111400</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Plöger
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erledigung aller Kassengeschäfte (Abwicklung Zahlungsverkehr, zwangsweise Beitreibung von Forderungen und Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände) der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße und termingerechte Abwicklung der Kassengeschäfte
<b>Zielgruppe</b>	Rat und Verwaltung
<b>Aufgabenerledigung</b>	Amt für Finanzwesen, für Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

## Ergebnishaushalt Produkt Samtgemeindekasse (P8.111400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	59.503,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>59.503,13</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	149.344,98	78.400	81.100	81.100	81.100	81.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777,05	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.002,12	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.124,15</b>	<b>105.400</b>	<b>108.100</b>	<b>108.100</b>	<b>108.100</b>	<b>108.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.621,02</b>	<b>-100.400</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-96.621,02</b>	<b>-100.400</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.621,02</b>	<b>-100.400</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.553000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Plöger
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Reihen-, Wahl- und Rasengrabstätten sowie der Bau und die Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich Grünflächen und Vorratsgelände; Durchführung von Bestattungen und Umbettungen
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Vorhaltung von Bestattungsflächen und Bestattung der Verstorbenen in würdiger Art und Weise
<b>Zielgruppe</b>	Angehörige der Verstorbenen
<b>Aufgabenerledigung</b>	Amt für Finanzwesen, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Friedhof Brockum (P8.553000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.264,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.366,06					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.630,56</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.942,67	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.522,12	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
16. Abschreibungen	379,93	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.277,30	7.200	7.200	11.700	7.200	7.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.122,02</b>	<b>58.600</b>	<b>58.900</b>	<b>63.400</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.491,46</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.900</b>	<b>-44.400</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-22.491,46</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.900</b>	<b>-44.400</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.491,46</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.900</b>	<b>-44.400</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.553100</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Plöger
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Reihen-, Wahl- und Rasengrabstätten sowie der Bau und die Unterhaltung der Leichen-/Trauerhalle sowie der erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich Grünflächen und Vorratsgelände; Durchführung von Bestattungen und Umbettungen
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Vorhaltung der Leichen-/Trauerhalle und der Bestattungsflächen und Bestattung der Verstorbenen in würdiger Art und Weise
<b>Zielgruppe</b>	Angehörige der Verstorbenen
<b>Aufgabenerledigung</b>	Amt für Finanzwesen, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Friedhof Stemshorn (P8.553100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	200,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.054,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.660,53					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.915,37</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.820,42	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.747,72	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
16. Abschreibungen	1.888,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.323,10	7.100	7.100	11.600	7.100	7.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.779,37</b>	<b>61.600</b>	<b>61.900</b>	<b>66.400</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.864,00</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.900</b>	<b>-54.400</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-27.864,00</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.900</b>	<b>-54.400</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.864,00</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.900</b>	<b>-54.400</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.553200</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Plöger
<b>Kurzbeschreibung</b>	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Anlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Aufgabenerledigung</b>	Amt für Finanzwesen, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Kriegsgräber, historische Friedhöfe (P8.553200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.670,20</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	292,06	500	500	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,65	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.238,33</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-568,13</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-568,13</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-568,13</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.571000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Plöger
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse. Beratung der ortsansässigen Unternehmungen (Bestandspflege) und Neugründungen
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde. Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende
<b>Aufgabenerledigung</b>	Amt für Finanzwesen, für Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

## Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P8.571000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.357,94					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.357,94</b>					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.436,36	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	48.546,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	38.391,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.473,36</b>	<b>106.900</b>	<b>106.900</b>	<b>106.900</b>	<b>106.900</b>	<b>106.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.115,42</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-94.115,42</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.115,42</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.611000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Plöger
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung des Kommunalen Finanzausgleiches. Veranlagung und Abwicklung der Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungsteuer
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer geordneten Haushalts- und Finanzwirtschaft
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Verwaltung, Steuerpflichtige und andere Behörden
<b>Aufgabenerledigung</b>	Amt für Finanzwesen, für Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

## Ergebnishaushalt Produkt Steuern, Finanzaufweisungen, Umlagen (P8.611000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8.213.412,00	8.477.200	8.991.900	8.894.700	9.075.400	9.260.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.253,00	8.000	6.700	6.700	900	900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.222.665,00</b>	<b>8.485.200</b>	<b>8.998.600</b>	<b>8.901.400</b>	<b>9.076.300</b>	<b>9.261.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	338.192,00	393.600	888.100	382.000	391.300	401.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.192,00</b>	<b>393.600</b>	<b>888.100</b>	<b>382.000</b>	<b>391.300</b>	<b>401.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.884.473,00</b>	<b>8.091.600</b>	<b>8.110.500</b>	<b>8.519.400</b>	<b>8.685.000</b>	<b>8.860.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>7.884.473,00</b>	<b>8.091.600</b>	<b>8.110.500</b>	<b>8.519.400</b>	<b>8.685.000</b>	<b>8.860.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.884.473,00</b>	<b>8.091.600</b>	<b>8.110.500</b>	<b>8.519.400</b>	<b>8.685.000</b>	<b>8.860.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.612000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Plöger
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung der Aktiv- und Passiv-Bilanzpositionen, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Finanz- und Schuldenstatistiken, Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite etc.
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen
<b>Ziele</b>	Ermittlung und Fortschreibung des Vermögens, Optimierung des Schuldendienstes, Langfristige Liquiditätssicherung
<b>Zielgruppe</b>	Rat und Verwaltung
<b>Aufgabenerledigung</b>	Amt für Finanzwesen, für Samtgemeinden und Mitgliedsgemeinden

## Ergebnishaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P8.612000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.506,67	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.506,67</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	197.269,85	230.200	240.300	238.200	321.800	355.700
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.269,85</b>	<b>230.200</b>	<b>240.300</b>	<b>238.200</b>	<b>321.800</b>	<b>355.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.763,18</b>	<b>-210.200</b>	<b>-215.300</b>	<b>-213.200</b>	<b>-296.800</b>	<b>-330.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-176.763,18</b>	<b>-210.200</b>	<b>-215.300</b>	<b>-213.200</b>	<b>-296.800</b>	<b>-330.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-176.763,18</b>	<b>-210.200</b>	<b>-215.300</b>	<b>-213.200</b>	<b>-296.800</b>	<b>-330.700</b>

## Teilhaushalt Amt für Finanzen (C8\_2)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.213.612,00	8.477.200	8.991.900		8.894.700	9.075.400	9.260.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.412,57	31.200	31.200		31.200	31.200	31.200
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.390,92	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.038,65	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.357,23	11.100	11.100		11.100	11.100	11.100
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.288.811,37</b>	<b>8.545.500</b>	<b>9.065.200</b>		<b>8.968.000</b>	<b>9.148.700</b>	<b>9.334.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	416.271,57	357.300	364.900		364.900	364.900	364.900
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	96.935,17	118.300	118.300		118.300	118.300	118.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	198.019,90	230.400	240.500		238.400	322.000	355.900
14. Transferauszahlungen	368.673,00	433.600	928.100		422.000	431.300	441.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.200,31	56.300	56.300		65.300	56.300	56.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.110.099,95</b>	<b>1.195.900</b>	<b>1.708.100</b>		<b>1.208.900</b>	<b>1.292.800</b>	<b>1.336.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.178.711,42</b>	<b>7.349.600</b>	<b>7.357.100</b>		<b>7.759.100</b>	<b>7.855.900</b>	<b>7.997.400</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			124.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			124.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	17.149,77	93.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.443,06	5.000	4.400		5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	48.545,68	48.600	48.600		48.600	48.600	48.600
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	88.138,51	146.600	53.000		53.600	53.600	53.600
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-88.138,51	-146.600	71.000		-53.600	-53.600	-53.600
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	7.090.572,91	7.203.000	7.428.100		7.705.500	7.802.300	7.943.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		2.454.400	990.000		3.687.600	2.061.100	416.100
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	686.385,88	759.800	821.400		823.400	856.600	784.300
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-686.385,88	1.694.600	168.600		2.864.200	1.204.500	-368.200
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	6.404.187,03	8.897.600	7.596.700		10.569.700	9.006.800	7.575.600

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
18.000147.510 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof Stemsho	30.700	2.200	21.000	2.500	2.500	2.500
<b>18.000147 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof Stemsho</b>	<b>-30.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-21.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
18.000152.510 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof Brockum	19.200	2.200	9.500	2.500	2.500	2.500
<b>18.000152 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof Brockum</b>	<b>-19.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-9.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
18.000176.525 Zuweisung Breitbandausbau	618.600	48.600	424.200	48.600	48.600	48.600
<b>18.000176 Zuweisung Breitbandausbau</b>	<b>-618.600</b>	<b>-48.600</b>	<b>-424.200</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.600</b>
18.000227.555 Neubau Haltestelle Marissa-Zuweisung	372.000	124.000	248.000			
<b>18.000227 Neubau Buswende/Haltestelle Marissa</b>	<b>372.000</b>	<b>124.000</b>	<b>248.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>-296.500</b>	<b>71.000</b>	<b>-206.700</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-296.500</b>	<b>71.000</b>	<b>-206.700</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>

# Teilhaushalt Ordnungs- und Sozialamt (C8\_3)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	201.209,16	152.700	90.000	90.000	90.000	90.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.901,18	25.400	27.400	28.400	30.500	30.500
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	304.214,76	330.700	264.300	264.300	264.300	264.300
06. privatrechtliche Entgelte	6.427,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.791,50	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	120.868,69	500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>668.412,42</b>	<b>519.800</b>	<b>397.700</b>	<b>398.700</b>	<b>400.800</b>	<b>400.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	622.254,62	759.800	760.500	760.500	760.500	760.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.580,84	560.300	583.700	803.400	803.400	803.400
16. Abschreibungen	96.624,42	118.900	113.400	113.400	113.400	113.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.360,25	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	115.701,48	82.900	85.900	85.900	85.900	85.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.429.521,61</b>	<b>1.524.900</b>	<b>1.547.500</b>	<b>1.767.200</b>	<b>1.767.200</b>	<b>1.767.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-761.109,19</b>	<b>-1.005.100</b>	<b>-1.149.800</b>	<b>-1.368.500</b>	<b>-1.366.400</b>	<b>-1.366.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	655,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-655,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-761.764,19</b>	<b>-1.005.100</b>	<b>-1.149.800</b>	<b>-1.368.500</b>	<b>-1.366.400</b>	<b>-1.366.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-761.764,19</b>	<b>-1.005.100</b>	<b>-1.149.800</b>	<b>-1.368.500</b>	<b>-1.366.400</b>	<b>-1.366.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.122100</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Allhorn
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, verkehrsbehördliche Erlaubnisse, Schiedsmänner/-frauen
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen
<b>Ziele</b>	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Verkehrssicherheit
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
<b>Aufgabenerledigung</b>	Ordnungs- und Sozialamt, für Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

## Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsangelegenheiten (P8.122100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		17.700	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.081,70	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.996,09	500	500	500	500	500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	21.826,57		5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.904,36</b>	<b>19.200</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	89.325,65	106.000	92.200	92.200	92.200	92.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.811,58	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16. Abschreibungen	3.027,65	400	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.236,50	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.401,38</b>	<b>111.600</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.497,02</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	655,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-655,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-74.152,02</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.152,02</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.100</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.122200</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Allhorn
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewerbeanzeigen, Gewerbeauskünfte, Ladenschlussangelegenheiten, Marktangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Angelegenheiten der Spielverordnung
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen
<b>Ziele</b>	Schutz der Verbraucher, Nachbarn und der Allgemeinheit
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
<b>Aufgabenerledigung</b>	Ordnungs- und Sozialamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Gaststätten- und Gewerberecht (P8.122200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.332,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	13.628,04					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.960,04</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.479,51	43.000	45.300	45.300	45.300	45.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173,83	500	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.278,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.932,22</b>	<b>46.000</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.972,18</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-18.972,18</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.972,18</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.122300</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Allhorn
<b>Kurzbeschreibung</b>	Führen des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Fundsachen, Angebot häufig nachgefragter Dienstleistungen für den Landkreis Diepholz
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe bzw. freiwillige Aufgabe bezogen auf Dienstleister für den Landkreis Diepholz
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, vertragliche Regelung mit dem Landkreis Diepholz
<b>Ziele</b>	Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung und zum Nachweises ihrer Identität und Wohnungen; Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität; Umfassender Service für die Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Aufgabenerledigung</b>	Ordnungs- und Sozialamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Bürgerservice (P8.122300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	67.975,90	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
06. privatrechtliche Entgelte	430,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516,92					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	300,00	500	500	500	500	500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>69.223,32</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	113.181,97	163.500	164.600	164.600	164.600	164.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.310,45	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.698,75	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.291,17</b>	<b>235.400</b>	<b>236.500</b>	<b>236.500</b>	<b>236.500</b>	<b>236.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.067,85</b>	<b>-180.600</b>	<b>-181.700</b>	<b>-181.700</b>	<b>-181.700</b>	<b>-181.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-122.067,85</b>	<b>-180.600</b>	<b>-181.700</b>	<b>-181.700</b>	<b>-181.700</b>	<b>-181.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.067,85</b>	<b>-180.600</b>	<b>-181.700</b>	<b>-181.700</b>	<b>-181.700</b>	<b>-181.700</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.126000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Allhorn
<b>Kurzbeschreibung</b>	Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, Einsatz bei Verkehrsunfällen
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes; Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen; Kinder- und Jugendfeuerwehr
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Aufgabenerledigung</b>	Ordnungs- und Sozialamt

## Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P8.126000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	200,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.612,18	19.200	21.200	22.200	24.300	24.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.812,18</b>	<b>19.500</b>	<b>21.500</b>	<b>22.500</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.785,25	14.900	16.500	16.500	16.500	16.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.485,96	81.800	89.700	63.900	63.900	63.900
16. Abschreibungen	26.983,69	31.700	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.631,20	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.498,60	29.500	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.384,70</b>	<b>160.900</b>	<b>162.200</b>	<b>136.400</b>	<b>136.400</b>	<b>136.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.572,52</b>	<b>-141.400</b>	<b>-140.700</b>	<b>-113.900</b>	<b>-111.800</b>	<b>-111.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-132.572,52</b>	<b>-141.400</b>	<b>-140.700</b>	<b>-113.900</b>	<b>-111.800</b>	<b>-111.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.572,52</b>	<b>-141.400</b>	<b>-140.700</b>	<b>-113.900</b>	<b>-111.800</b>	<b>-111.800</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.126100</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Allhorn
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Ausstattungsgegenstände der Ortsfeuerwehr Brockum einschließlich Feuerwehrhaus
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes; Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und Allgemeinheit
<b>Aufgabenerledigung</b>	Ordnungs- und Sozialamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Ortsfeuerwehr Brockum (P8.126100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.434,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.434,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.558,30	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.945,56	14.300	15.300	14.700	14.700	14.700
16. Abschreibungen	23.466,00	23.500	37.800	37.800	37.800	37.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	519,35					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.489,21</b>	<b>42.000</b>	<b>57.600</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.055,21</b>	<b>-39.500</b>	<b>-55.100</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-38.055,21</b>	<b>-39.500</b>	<b>-55.100</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.055,21</b>	<b>-39.500</b>	<b>-55.100</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.126200</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Allhorn
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Ausstattungsgegenstände der Ortsfeuerwehr Hüde einschließlich Feuerwehrhaus
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes; Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Allgemeinheit
<b>Aufgabenerledigung</b>	Ordnungs- und Sozialamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Ortsfeuerwehr Hüde-Marl (P8.126200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	455,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	200	200	200	200
06. privatrechtliche Entgelte	5.182,53					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.637,53</b>	<b>600</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.558,30	4.200	8.900	8.900	8.900	8.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.503,21	10.700	24.300	148.300	148.300	148.300
16. Abschreibungen	3.212,00	2.900	8.400	8.400	8.400	8.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.531,61					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.805,12</b>	<b>17.800</b>	<b>41.600</b>	<b>165.600</b>	<b>165.600</b>	<b>165.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.167,59</b>	<b>-17.200</b>	<b>-39.400</b>	<b>-163.400</b>	<b>-163.400</b>	<b>-163.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-23.167,59</b>	<b>-17.200</b>	<b>-39.400</b>	<b>-163.400</b>	<b>-163.400</b>	<b>-163.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.167,59</b>	<b>-17.200</b>	<b>-39.400</b>	<b>-163.400</b>	<b>-163.400</b>	<b>-163.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.126300</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Allhorn
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Ausstattungsgegenstände der Ortsfeuerwehr Lembruch einschließlich Feuerwehrhaus
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes; Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und Allgemeinheit
<b>Aufgabenerledigung</b>	Ordnungs- und Sozialamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Ortsfeuerwehr Lembruch (P8.126300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	45,00	100	100	100	100	100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.558,30	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.280,37	17.000	18.000	17.400	17.400	17.400
16. Abschreibungen	10.785,22	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	545,07					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.168,96</b>	<b>33.200</b>	<b>35.900</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.123,96</b>	<b>-33.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-28.123,96</b>	<b>-33.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.123,96</b>	<b>-33.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.126400</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Allhorn
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Ausstattungsgegenstände der Ortsfeuerwehr Lemförde einschließlich Feuerwehrhaus
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes; Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und Allgemeinheit
<b>Aufgabenerledigung</b>	Ordnungs- und Sozialamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Ortsfeuerwehr Lemförde-Mitte (P8.126400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.861,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	464,10					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.325,10</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.116,60	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.049,80	32.000	33.000	31.100	31.100	31.100
16. Abschreibungen	18.074,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399,81					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.640,21</b>	<b>50.300</b>	<b>51.200</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.315,11</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.500</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-55.315,11</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.500</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.315,11</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.500</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.126500</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Allhorn
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Ausstattungsgegenstände der Ortsfeuerwehr Marl einschließlich Feuerwehrhaus
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes; Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und Allgemeinheit
<b>Aufgabenerledigung</b>	Ordnungs- und Sozialamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Ortsfeuerwehr Marl (P8.126500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.425,00	1.500	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.425,00</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.558,30	4.200	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.382,46	12.600	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.793,00	4.300	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	471,24					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.205,00</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.780,00</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-15.780,00</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.780,00</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.126700</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Allhorn
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Ausstattungsgegenstände der Ortsfeuerwehr Stemshorn einschließlich Feuerwehrhaus
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes; Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und Allgemeinheit
<b>Aufgabenerledigung</b>	Ordnungs- und Sozialamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Ortsfeuerwehr Stemshorn (P8.126700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.558,39	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.646,50	9.700	10.700	135.300	135.300	135.300
16. Abschreibungen	1.811,00	30.000	19.800	19.800	19.800	19.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	221,95					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.237,84</b>	<b>43.900</b>	<b>34.900</b>	<b>159.500</b>	<b>159.500</b>	<b>159.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.237,84</b>	<b>-43.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-159.400</b>	<b>-159.400</b>	<b>-159.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-17.237,84</b>	<b>-43.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-159.400</b>	<b>-159.400</b>	<b>-159.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.237,84</b>	<b>-43.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-159.400</b>	<b>-159.400</b>	<b>-159.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.128000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Allhorn
<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen zur Sicherung des Katastrophenschutzes
<b>Art der Aufgabe</b>	Rechtsnormen
<b>Grundlagen</b>	Pflichtaufgabe
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des Katastrophenschutzes
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Aufgabenerledigung</b>	Ordnungs- und Sozialamt

## Ergebnishaushalt Produkt Katastrophenschutz (P8.128000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.311900</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Allhorn
<b>Kurzbeschreibung</b>	Annahme und Prüfung von Anträgen und Weiterleitung (z.B. Rentenanträge, GEZ); Gewährung von Leistungen nach SGB (Sozialgesetzbuch) XII und Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen
<b>Ziele</b>	Unterstützung der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Antragstellung in sozialen Angelegenheiten; ein eigenständiges, menschenwürdiges Leben ermöglichen
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Aufgabenerledigung</b>	Ordnungs- und Sozialamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Soziale Hilfen (P8.311900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	888,56					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.167,05</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	162.360,53	205.200	206.800	206.800	206.800	206.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.848,14	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.633,18</b>	<b>209.400</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.466,13</b>	<b>-207.900</b>	<b>-209.500</b>	<b>-209.500</b>	<b>-209.500</b>	<b>-209.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-163.466,13</b>	<b>-207.900</b>	<b>-209.500</b>	<b>-209.500</b>	<b>-209.500</b>	<b>-209.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.466,13</b>	<b>-207.900</b>	<b>-209.500</b>	<b>-209.500</b>	<b>-209.500</b>	<b>-209.500</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.315400</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Allhorn
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorübergehende Einweisung von Obdachlosen in eine Notunterkunft
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen
<b>Ziele</b>	Vermeidung von Wohnungslosigkeit
<b>Zielgruppe</b>	Obdachlose
<b>Aufgabenerledigung</b>	Ordnungs- und Sozialamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Einrichtungen für Wohnungslose (P8.315400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	81.491,83	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	47.783,99					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>129.275,82</b>	<b>90.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.496,40	82.200	86.500	86.500	86.500	86.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.516,87	106.000	127.000	127.000	127.000	127.000
16. Abschreibungen	2.017,35	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.030,62</b>	<b>189.000</b>	<b>214.300</b>	<b>214.300</b>	<b>214.300</b>	<b>214.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.754,80</b>	<b>-99.000</b>	<b>-109.300</b>	<b>-109.300</b>	<b>-109.300</b>	<b>-109.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-22.754,80</b>	<b>-99.000</b>	<b>-109.300</b>	<b>-109.300</b>	<b>-109.300</b>	<b>-109.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.754,80</b>	<b>-99.000</b>	<b>-109.300</b>	<b>-109.300</b>	<b>-109.300</b>	<b>-109.300</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.315500</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Allhorn
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufnahme und ggf. vorübergehende Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen
<b>Ziele</b>	Vermeidung von Wohnungslosigkeit
<b>Zielgruppe</b>	Zugewiesene Aussiedler und Asylbewerber
<b>Aufgabenerledigung</b>	Ordnungs- und Sozialamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Einrichtungen Asylbewerber, Aussiedler (P8.315500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	200.909,16	135.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	69,00	100	100	100	100	100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	146.333,33	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06. privatrechtliche Entgelte	350,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	34.812,48					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>382.473,97</b>	<b>322.100</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.553,58	53.400	54.400	54.400	54.400	54.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.928,74	212.000	198.000	198.000	198.000	198.000
16. Abschreibungen	2.454,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.601,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.538,68</b>	<b>269.800</b>	<b>256.800</b>	<b>256.800</b>	<b>256.800</b>	<b>256.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.935,29</b>	<b>52.300</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>18.935,29</b>	<b>52.300</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.935,29</b>	<b>52.300</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.362500</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Allhorn
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb eines Jugendtreffs, aufsuchende Jugendarbeit
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Förderung und Aufbau der Jugendpflege
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche
<b>Aufgabenerledigung</b>	Ordnungs- und Sozialamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Sonstige Jugendarbeit (P8.362500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.163,54	62.300	63.300	63.300	63.300	63.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.121,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	849,73	900	900	900	900	900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.134,27</b>	<b>73.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.034,27</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-69.034,27</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.034,27</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00					
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.629,05					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.629,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.629,05	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.629,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt Ordnungs- und Sozialamt (C8\_3)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.560,16	152.700	90.000		90.000	90.000	90.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	309.435,93	330.700	264.300		264.300	264.300	264.300
05. privatrechtliche Entgelte	8.754,67	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,36	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.829,05	500	5.500		5.500	5.500	5.500
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>568.780,17</b>	<b>494.400</b>	<b>370.300</b>		<b>370.300</b>	<b>370.300</b>	<b>370.300</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	572.607,56	699.000	699.700		699.700	699.700	699.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	563.729,64	560.300	583.700		803.400	803.400	803.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	6.360,25	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.557,16	82.900	85.900		85.900	85.900	85.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.232.254,61</b>	<b>1.345.200</b>	<b>1.373.300</b>		<b>1.593.000</b>	<b>1.593.000</b>	<b>1.593.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-663.474,44</b>	<b>-850.800</b>	<b>-1.003.000</b>		<b>-1.222.700</b>	<b>-1.222.700</b>	<b>-1.222.700</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.460,08	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	72.460,08	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	438.105,32	130.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.553,60	701.800	97.000	550.000	9.000	559.000	9.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	459.658,92	831.800	97.000	550.000	9.000	559.000	9.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-387.198,84	-781.800	-47.000	-550.000	41.000	-509.000	41.000
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-1.050.673,28	-1.632.600	-1.050.000	-550.000	-1.181.700	-1.731.700	-1.181.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-1.050.673,28	-1.632.600	-1.050.000	-550.000	-1.181.700	-1.731.700	-1.181.700

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
18.000056.550 Zuweisung Feuerschutzsteuer	623.000	50.000	423.000	50.000	50.000	50.000
<b>18.000056 Zuweisung Feuerschutzsteuer</b>	<b>623.000</b>	<b>50.000</b>	<b>423.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
18.000105.510 Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr	453.600	47.000	379.600	9.000	9.000	9.000
<b>18.000105 Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr</b>	<b>-453.600</b>	<b>-47.000</b>	<b>-379.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
18.000109.510 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	1.535.500	50.000	935.500		550.000	
<b>18.000109 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr</b>	<b>-1.535.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-935.500</b>		<b>-550.000</b>	
<b>Zwischensumme</b>	<b>-1.366.100</b>	<b>-47.000</b>	<b>-892.100</b>	<b>41.000</b>	<b>-509.000</b>	<b>41.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.366.100</b>	<b>-47.000</b>	<b>-892.100</b>	<b>41.000</b>	<b>-509.000</b>	<b>41.000</b>

# Teilhaushalt Bauamt (C8\_4)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8.500,00	121.000	182.600	8.000	8.000	8.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	50.442,00	45.500	55.900	67.200	67.200	67.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.592,06	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
06. privatrechtliche Entgelte	19.404,75	23.200	36.500	36.500	36.500	36.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.343,73	405.100	406.100	400.100	400.100	400.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	43.059,07					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>572.341,61</b>	<b>620.300</b>	<b>706.600</b>	<b>537.300</b>	<b>537.300</b>	<b>537.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.130.165,06	1.461.300	1.525.900	1.526.000	1.526.000	1.526.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.633,64	814.000	720.500	534.500	534.500	534.500
16. Abschreibungen	144.154,51	142.600	151.000	167.500	181.500	182.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.048,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.141,26	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.837.142,78</b>	<b>2.452.900</b>	<b>2.432.400</b>	<b>2.263.000</b>	<b>2.277.000</b>	<b>2.278.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.264.801,17</b>	<b>-1.832.600</b>	<b>-1.725.800</b>	<b>-1.725.700</b>	<b>-1.739.700</b>	<b>-1.740.700</b>
22. außerordentliche Erträge	70.567,12	49.700	442.900			
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>70.567,12</b>	<b>49.700</b>	<b>442.900</b>			
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.194.234,05</b>	<b>-1.782.900</b>	<b>-1.282.900</b>	<b>-1.725.700</b>	<b>-1.739.700</b>	<b>-1.740.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.194.234,05</b>	<b>-1.782.900</b>	<b>-1.282.900</b>	<b>-1.725.700</b>	<b>-1.739.700</b>	<b>-1.740.700</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.511000.001</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Werft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, Mitwirkung bei Planungen Dritter
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen zur nachhaltigen Entwicklung der Samtgemeinde
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Vertragspartner
<b>Aufgabenerledigung</b>	Bauamt, für Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

## Ergebnishaushalt Produkt Vorbereitende Bauleitplanung (P8.511000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	6.000	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.988,93					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.988,93</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	72.080,77	134.100	137.900	137.900	137.900	137.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.588,92	94.500	50.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.669,69</b>	<b>228.600</b>	<b>187.900</b>	<b>162.900</b>	<b>162.900</b>	<b>162.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.680,76</b>	<b>-223.600</b>	<b>-181.900</b>	<b>-162.900</b>	<b>-162.900</b>	<b>-162.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-172.680,76</b>	<b>-223.600</b>	<b>-181.900</b>	<b>-162.900</b>	<b>-162.900</b>	<b>-162.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172.680,76</b>	<b>-223.600</b>	<b>-181.900</b>	<b>-162.900</b>	<b>-162.900</b>	<b>-162.900</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.511000.002</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Werft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erstellung städtebaulicher Konzepte und Fachplanungen
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Fachplanungen
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Vertragspartner
<b>Aufgabenerledigung</b>	Bauamt, für Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

## Ergebnishaushalt Produkt Allg.Planung (Städtebaul. Konzepte etc.) (P8.511000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			33.700			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.309,97					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.309,97</b>		<b>33.700</b>			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	72.207,50	171.400	180.800	180.800	180.800	180.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.103,48	57.500	100.500	7.500	7.500	7.500
16. Abschreibungen		200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.310,98</b>	<b>229.100</b>	<b>281.500</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.001,01</b>	<b>-229.100</b>	<b>-247.800</b>	<b>-188.500</b>	<b>-188.500</b>	<b>-188.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-81.001,01</b>	<b>-229.100</b>	<b>-247.800</b>	<b>-188.500</b>	<b>-188.500</b>	<b>-188.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.001,01</b>	<b>-229.100</b>	<b>-247.800</b>	<b>-188.500</b>	<b>-188.500</b>	<b>-188.500</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.521000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Werft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Mitwirkung an der Bauaufsicht; Angelegenheiten der Bau- und Grundstücksordnung
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen
<b>Ziele</b>	Zeitnahe Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren
<b>Zielgruppe</b>	Bauwillige, Allgemeinheit
<b>Aufgabenerledigung</b>	Bauamt, für Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

## Ergebnishaushalt Produkt Bau- und Grundstücksordnung (P8.521000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.776,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	22.715,13					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.491,13</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	155.661,48	191.300	203.600	203.600	203.600	203.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.417,10	4.800	6.900	6.900	6.900	6.900
16. Abschreibungen	315,26	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.756,67	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.150,51</b>	<b>203.800</b>	<b>218.200</b>	<b>218.200</b>	<b>218.200</b>	<b>218.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.659,38</b>	<b>-199.300</b>	<b>-213.700</b>	<b>-213.700</b>	<b>-213.700</b>	<b>-213.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-143.659,38</b>	<b>-199.300</b>	<b>-213.700</b>	<b>-213.700</b>	<b>-213.700</b>	<b>-213.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-143.659,38</b>	<b>-199.300</b>	<b>-213.700</b>	<b>-213.700</b>	<b>-213.700</b>	<b>-213.700</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.538200</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Plöger und Herr Werft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Koordination und Durchführung der Fäkalschlammabfuhr aus dezentralen Abwasseranlagen und Gebührenkalkulation
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Abfuhr des in dezentralen Abwasseranlagen anfallenden Fäkalschlammes
<b>Zielgruppe</b>	Inhaber von Kleinkläranlagen
<b>Aufgabenerledigung</b>	Amt für Finanzwesen und Bauamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Dezentrale Abwasserbeseitigung (P8.538200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.816,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.183,02					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.999,08</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.198,55	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.459,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.908,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.565,87</b>	<b>25.500</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.433,21</b>	<b>-4.400</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>10.433,21</b>	<b>-4.400</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.433,21</b>	<b>-4.400</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.541000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Werft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau- und Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Erschließung und Sicherstellung der Infrastruktur
<b>Zielgruppe</b>	Alle Benutzer der Gemeindeverbindungsstraßen
<b>Aufgabenerledigung</b>	Bauamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeverbindungsstraßen (P8.541000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.808,00	26.900	37.300	48.600	48.600	48.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.808,00</b>	<b>26.900</b>	<b>37.300</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.155,19	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.387,57	136.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. Abschreibungen	39.657,00	38.700	38.700	53.200	66.200	66.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.225,23	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.424,99</b>	<b>187.900</b>	<b>91.900</b>	<b>106.400</b>	<b>119.400</b>	<b>119.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.616,99</b>	<b>-161.000</b>	<b>-54.600</b>	<b>-57.800</b>	<b>-70.800</b>	<b>-70.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-45.616,99</b>	<b>-161.000</b>	<b>-54.600</b>	<b>-57.800</b>	<b>-70.800</b>	<b>-70.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.616,99</b>	<b>-161.000</b>	<b>-54.600</b>	<b>-57.800</b>	<b>-70.800</b>	<b>-70.800</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.541100</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Werft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Erweiterung und Erschließung von Gewerbe- und Industriegebieten
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen zur nachhaltigen Entwicklung für die Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbe- und Industriebetriebe
<b>Aufgabenerledigung</b>	Bauamt, für Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

## Ergebnishaushalt Produkt Gewerbegebiete (P8.541100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	962,00	200	200	200	200	200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.162,00</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.157,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,99	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16. Abschreibungen	13.956,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.213,36</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.051,36</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>
22. außerordentliche Erträge	56.266,12	49.700	442.900			
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>56.266,12</b>	<b>49.700</b>	<b>442.900</b>			
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>46.214,76</b>	<b>11.000</b>	<b>404.200</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.214,76</b>	<b>11.000</b>	<b>404.200</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.554000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Werft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Anlage und Unterhaltung von Biotopen und Kompensationsflächen
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflicht- und freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse, Baugenehmigung
<b>Ziele</b>	Herstellung von Kompensationsflächen für Bauleitpläne und private Ausgleichsmaßnahmen Dritter
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
<b>Aufgabenerledigung</b>	Bauamt, für Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

## Ergebnishaushalt Produkt Naturschutz und Landschaftspflege (P8.554000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		55.000	82.900			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>55.000</b>	<b>82.900</b>			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		77.200	65.600	65.700	65.700	65.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.731,10	42.000	47.000	37.000	37.000	37.000
16. Abschreibungen		200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.804,45</b>	<b>122.400</b>	<b>115.800</b>	<b>105.900</b>	<b>105.900</b>	<b>105.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.804,45</b>	<b>-67.400</b>	<b>-32.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.804,45</b>	<b>-67.400</b>	<b>-32.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.804,45</b>	<b>-67.400</b>	<b>-32.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.573100</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Werft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erbringung von Dienstleistungen für Produkte der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Imageförderung, flexible, zeitnahe und wirtschaftliche Aufgabenerledigung
<b>Zielgruppe</b>	Auftraggeber
<b>Aufgabenerledigung</b>	Bauamt, für Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

## Ergebnishaushalt Produkt Betrieb des Bauhofes (P8.573100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.004,73					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.343,73	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.580,81					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>411.929,27</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	751.537,40	792.400	840.600	840.600	840.600	840.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.675,49	169.800	203.700	203.700	203.700	203.700
16. Abschreibungen	42.223,39	25.600	34.000	36.000	37.000	38.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.086,01	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.005.522,29</b>	<b>992.100</b>	<b>1.082.600</b>	<b>1.084.600</b>	<b>1.085.600</b>	<b>1.086.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-593.593,02</b>	<b>-592.100</b>	<b>-682.600</b>	<b>-684.600</b>	<b>-685.600</b>	<b>-686.600</b>
22. außerordentliche Erträge	14.301,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.301,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-579.292,02</b>	<b>-592.100</b>	<b>-682.600</b>	<b>-684.600</b>	<b>-685.600</b>	<b>-686.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-579.292,02</b>	<b>-592.100</b>	<b>-682.600</b>	<b>-684.600</b>	<b>-685.600</b>	<b>-686.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.575200.001</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Werft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Deichkronenweges im Zuständigkeitsbereich der Samtgemeinde
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
<b>Ziele</b>	Entwicklung touristischer Infrastruktur, Vorhaltung einer gepflegten und ordnungsgemäßen Einrichtung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen
<b>Aufgabenerledigung</b>	Bauamt, für Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

## Ergebnishaushalt Produkt Deichkronenweg Dümmerdeich (P8.575200.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		58.000	58.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.858,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.858,00</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.278,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.105,56	155.300	135.300	77.300	77.300	77.300
16. Abschreibungen	8.069,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.453,01</b>	<b>165.200</b>	<b>145.200</b>	<b>87.200</b>	<b>87.200</b>	<b>87.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.595,01</b>	<b>-105.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-70.595,01</b>	<b>-105.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.595,01</b>	<b>-105.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.575200.002</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Werft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung der Radwanderwege im Zuständigkeitsbereich der Samtgemeinde
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Entwicklung touristischer Infrastruktur, Vorhaltung einer gepflegten und ordnungsgemäßen Einrichtung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen
<b>Aufgabenerledigung</b>	Bauamt, für Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

## Ergebnishaushalt Produkt Radwanderwege (P8.575200.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.238,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.204,32</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.204,32</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.204,32</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.204,32</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.575200.003</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Werft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Badestellen am Dümmer-See
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
<b>Ziele</b>	Entwicklung touristischer Infrastruktur, Vorhaltung einer gepflegten und ordnungsgemäßen Einrichtung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen
<b>Aufgabenerledigung</b>	Bauamt, für Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

## Ergebnishaushalt Produkt Badestellen (P8.575200.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.281,21					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.781,21</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.810,20	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.336,63	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
16. Abschreibungen	1.321,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	140,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.607,83</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.826,62</b>	<b>-71.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>-71.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-49.826,62</b>	<b>-71.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>-71.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.826,62</b>	<b>-71.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>-71.700</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.575200.004</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Werft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Bedürfnisanstalten am Dümmer-See
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
<b>Ziele</b>	Entwicklung touristischer Infrastruktur, Vorhaltung einer gepflegten und ordnungsgemäßen Einrichtung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen
<b>Aufgabenerledigung</b>	Bauamt, für Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

## Ergebnishaushalt Produkt Öffentliche Toilettenanlagen (P8.575200.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.878,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		10.000	23.300	23.300	23.300	23.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.878,00</b>	<b>13.800</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.839,19	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.944,05	80.500	63.500	63.500	63.500	63.500
16. Abschreibungen	10.339,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.122,24</b>	<b>133.800</b>	<b>116.800</b>	<b>116.800</b>	<b>116.800</b>	<b>116.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.244,24</b>	<b>-120.000</b>	<b>-89.700</b>	<b>-89.700</b>	<b>-89.700</b>	<b>-89.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-97.244,24</b>	<b>-120.000</b>	<b>-89.700</b>	<b>-89.700</b>	<b>-89.700</b>	<b>-89.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.244,24</b>	<b>-120.000</b>	<b>-89.700</b>	<b>-89.700</b>	<b>-89.700</b>	<b>-89.700</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.575200.005</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Werft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen touristischen Einrichtungen am Dümmer-See
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
<b>Ziele</b>	Entwicklung touristischer Infrastruktur, Vorhaltung einer gepflegten und ordnungsgemäßen Einrichtung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen
<b>Aufgabenerledigung</b>	Bauamt, für Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

## Ergebnishaushalt Produkt Sonstige Einrichtungen (P8.575200.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.936,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	14.200,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.136,02</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.819,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	28.273,86	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.093,24</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-957,22</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-957,22</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-957,22</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>

## Teilhaushalt Bauamt (C8\_4)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	121.000	182.600		8.000	8.000	8.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.267,20	25.500	25.500		25.500	25.500	25.500
05. privatrechtliche Entgelte	28.042,40	23.200	36.500		36.500	36.500	36.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.980,94	405.100	406.100		400.100	400.100	400.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	900,90						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.191,44</b>	<b>574.800</b>	<b>650.700</b>		<b>470.100</b>	<b>470.100</b>	<b>470.100</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.105.830,49	1.383.100	1.447.700		1.447.800	1.447.800	1.447.800
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	545.001,44	814.000	720.500		534.500	534.500	534.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	7.048,31	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.167,93	31.000	31.000		31.000	31.000	31.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.667.048,17</b>	<b>2.232.100</b>	<b>2.203.200</b>		<b>2.017.300</b>	<b>2.017.300</b>	<b>2.017.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.260.856,73</b>	<b>-1.657.300</b>	<b>-1.552.500</b>		<b>-1.547.200</b>	<b>-1.547.200</b>	<b>-1.547.200</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		171.800			469.500	75.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	20.230,00		20.000				

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	20.230,00	171.800	20.000		469.500	75.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		46.000					
25. Baumaßnahmen	14.565,97	431.000	262.300		976.000	100.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.921,39	40.500	15.000		9.000	9.000	9.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	30.000,00						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	91.487,36	517.500	277.300		985.000	109.000	9.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-71.257,36	-345.700	-257.300		-515.500	-34.000	-9.000
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-1.332.114,09	-2.003.000	-1.809.800		-2.062.700	-1.581.200	-1.556.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-1.332.114,09	-2.003.000	-1.809.800		-2.062.700	-1.581.200	-1.556.200

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
18.000025.565 Verkauf bewegl. Vermögen Bauhof	38.700	20.000	18.700			
<b>18.000025 Verkauf bewegl. Vermögen Bauhof</b>	<b>38.700</b>	<b>20.000</b>	<b>18.700</b>			
18.000032.500 Erschließung Gewerbegeb. Mittelweg(Str.)	545.300	172.300	373.000			
<b>18.000032 Erschließung Gewerbegeb. Mittelweg(Str.)</b>	<b>-545.300</b>	<b>-172.300</b>	<b>-373.000</b>			
18.000046.510 Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof	567.000	12.500	527.500	9.000	9.000	9.000
<b>18.000046 Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof</b>	<b>-567.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-527.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
18.000175.500 Baukosten Spielplätze Dümmer	313.100	2.500	310.600			
<b>18.000175 Baukosten Spielplätze Dümmer</b>	<b>-313.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-310.600</b>			
18.000226.500 Neubau Radweg L345/K28	872.000	50.000	96.000	626.000	100.000	
18.000226.555 Neubau Radweg L345/K28 - Zuweisung	544.500			469.500	75.000	
<b>18.000226 Neubau Radweg L345/K28</b>	<b>-327.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-156.500</b>	<b>-25.000</b>	
18.000235.500 Neubau Halle Bauhof	390.000	40.000		350.000		
<b>18.000235 Neubau Halle Bauhof</b>	<b>-390.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-350.000</b>		
<b>Zwischensumme</b>	<b>-2.104.200</b>	<b>-257.300</b>	<b>-1.288.400</b>	<b>-515.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.104.200</b>	<b>-257.300</b>	<b>-1.288.400</b>	<b>-515.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-9.000</b>

# Teilhaushalt Wasserversorgung (C8\_5)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	16.995,61	17.100	17.600	18.000	18.000	18.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	82.799,38	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	974.808,80	959.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000
06. privatrechtliche Entgelte	8.780,28	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.995,90					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.777,50					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	32.848,66					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.123.006,13</b>	<b>1.064.400</b>	<b>1.186.900</b>	<b>1.187.300</b>	<b>1.187.300</b>	<b>1.187.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	316.488,81	340.400	340.900	340.900	340.900	340.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.904,23	335.500	336.000	342.000	343.600	343.600
16. Abschreibungen	208.987,33	205.500	198.900	198.700	198.500	198.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	19.495,83	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	134.836,41	134.200	177.200	177.700	177.700	177.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>989.712,61</b>	<b>1.032.800</b>	<b>1.070.200</b>	<b>1.076.500</b>	<b>1.077.900</b>	<b>1.077.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>133.293,52</b>	<b>31.600</b>	<b>116.700</b>	<b>110.800</b>	<b>109.400</b>	<b>109.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>133.293,52</b>	<b>31.600</b>	<b>116.700</b>	<b>110.800</b>	<b>109.400</b>	<b>109.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.293,52</b>	<b>31.600</b>	<b>116.700</b>	<b>110.800</b>	<b>109.400</b>	<b>109.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.533000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Plöger und Herr Werft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Leitungsnetzes, der Brunnen und Hochbehälter; Vorhalten von Trinkwasserschutzgebieten; Gebühren- und Beitragskalkulation
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von Trinkwasser, Sicherung des Wasservorkommens
<b>Zielgruppe</b>	Alle Benutzer der öffentlichen Einrichtung
<b>Aufgabenerledigung</b>	Amt für Finanzwesen und Bauamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Wasserversorgung (P8.533000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	16.995,61	17.100	17.600	18.000	18.000	18.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	82.799,38	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	974.808,80	959.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000
06. privatrechtliche Entgelte	8.780,28	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.995,90					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.777,50					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	32.848,66					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.123.006,13</b>	<b>1.064.400</b>	<b>1.186.900</b>	<b>1.187.300</b>	<b>1.187.300</b>	<b>1.187.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	316.488,81	340.400	340.900	340.900	340.900	340.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.904,23	335.500	336.000	342.000	343.600	343.600
16. Abschreibungen	208.987,33	205.500	198.900	198.700	198.500	198.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	19.495,83	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	134.836,41	134.200	177.200	177.700	177.700	177.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>989.712,61</b>	<b>1.032.800</b>	<b>1.070.200</b>	<b>1.076.500</b>	<b>1.077.900</b>	<b>1.077.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>133.293,52</b>	<b>31.600</b>	<b>116.700</b>	<b>110.800</b>	<b>109.400</b>	<b>109.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>133.293,52</b>	<b>31.600</b>	<b>116.700</b>	<b>110.800</b>	<b>109.400</b>	<b>109.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.293,52</b>	<b>31.600</b>	<b>116.700</b>	<b>110.800</b>	<b>109.400</b>	<b>109.400</b>

## Teilhaushalt Wasserversorgung (C8\_5)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.345,12	17.100	17.600		18.000	18.000	18.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	977.781,82	959.000	1.081.000		1.081.000	1.081.000	1.081.000
05. privatrechtliche Entgelte	8.780,28	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.995,90						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	368,00						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77.971,62						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.082.242,74</b>	<b>984.700</b>	<b>1.107.200</b>		<b>1.107.600</b>	<b>1.107.600</b>	<b>1.107.600</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	307.987,95	321.700	322.200		322.200	322.200	322.200
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	314.744,90	335.500	336.000		342.000	343.600	343.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15,00						
14. Transferauszahlungen	16.156,16	17.200	17.200		17.200	17.200	17.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196.397,27	134.200	177.200		177.700	177.700	177.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>835.301,28</b>	<b>808.600</b>	<b>852.600</b>		<b>859.100</b>	<b>860.700</b>	<b>860.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.941,46</b>	<b>176.100</b>	<b>254.600</b>		<b>248.500</b>	<b>246.900</b>	<b>246.900</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			97.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	87.860,02	45.600	185.000		50.000	50.000	50.000
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	87.860,02	45.600	282.000		50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	78.976,32	166.000	375.100		145.000	65.000	65.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	737,36	18.000	4.500		50.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	79.713,68	184.000	379.600		195.000	70.000	70.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	8.146,34	-138.400	-97.600		-145.000	-20.000	-20.000
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	255.087,80	37.700	157.000		103.500	226.900	226.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	255.087,80	37.700	157.000		103.500	226.900	226.900

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
18.000001.550 Wasserversorgungsbeiträge	968.000	185.000	633.000	50.000	50.000	50.000
<b>18.000001 Wasserversorgungsbeiträge</b>	<b>968.000</b>	<b>185.000</b>	<b>633.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
18.000013.500 Ausbau Wasserversorgung	857.000	58.500	603.500	65.000	65.000	65.000
<b>18.000013 Ausbau Wasserversorgung</b>	<b>-857.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>-603.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
18.000030.510 Erwerb bewegliches Vermögen WV	175.900	4.500	111.400	50.000	5.000	5.000
<b>18.000030 Erwerb bewegliches Vermögen WV</b>	<b>-175.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>-111.400</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
18.000099.500 WV Ernst-August-Str./Die Tränke	99.000	54.000	45.000			
<b>18.000099 WV Ernst-August-Str./Die Tränke</b>	<b>-99.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-45.000</b>			
18.000228.500 Maschinen u. techn. Anlagen WV	170.000	45.000	45.000	80.000		
<b>18.000228 Maschinen u. techn. Anlagen WV</b>	<b>-170.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-80.000</b>		
18.000229.500 Erneuerung Falleitung Hochbehälter WV	86.200	43.200	43.000			
<b>18.000229 Erneuerung Falleitung Hochbehälter WV</b>	<b>-86.200</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.000</b>			
18.000236.500 WV Seestraße Lembruch	97.000	97.000				
18.000236.555 WV Seestraße Lembruch - Zuweisung	97.000	97.000				
<b>18.000236 WV Seestraße Lembruch</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
18.000238.500 WV Espohlstraße Lemförde	77.400	77.400				
<b>18.000238 WV Espohlstraße Lemförde</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.400</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>-497.500</b>	<b>-97.600</b>	<b>-214.900</b>	<b>-145.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-497.500</b>	<b>-97.600</b>	<b>-214.900</b>	<b>-145.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Teilhaushalt Zentrale Abwasserbeseitigung (C8\_6)

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	208.765,41	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.501.908,34	1.525.000	1.731.000	1.731.000	1.731.000	1.731.000
06. privatrechtliche Entgelte	6.632,94	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	71.536,02					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.789.742,71</b>	<b>1.737.500</b>	<b>1.943.500</b>	<b>1.943.500</b>	<b>1.943.500</b>	<b>1.943.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	413.595,66	432.400	452.900	452.900	452.900	452.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.436,80	176.800	152.300	152.400	151.000	151.000
16. Abschreibungen	230.619,47	228.200	229.700	227.200	227.200	227.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	769.305,37	803.000	845.000	870.000	870.000	870.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.887,70	17.700	17.400	17.400	17.400	17.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.672.845,00</b>	<b>1.658.100</b>	<b>1.697.300</b>	<b>1.719.900</b>	<b>1.718.500</b>	<b>1.718.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.897,71</b>	<b>79.400</b>	<b>246.200</b>	<b>223.600</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>116.897,71</b>	<b>79.400</b>	<b>246.200</b>	<b>223.600</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.897,71</b>	<b>79.400</b>	<b>246.200</b>	<b>223.600</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.538000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Plöger und Herr Werft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Leitungsnetzes und der Pumpwerke. Gebühren- und Beitragskalkulation. Abwicklung des Geschäftsbetriebes mit den Kommunalbetrieben #Altes Amt Lemförde# GmbH
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
<b>Ziele</b>	Sammlung, Ableitung und Reinigung des anfallenden Schmutzwassers aus Haushalten, Gewerbe- und Industriegebieten
<b>Zielgruppe</b>	Alle Benutzer der öffentlichen Einrichtung
<b>Aufgabenerledigung</b>	Amt für Finanzwesen und Bauamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Zentrale Abwasserbeseitigung (P8.538000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	208.765,41	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.501.908,34	1.525.000	1.731.000	1.731.000	1.731.000	1.731.000
06. privatrechtliche Entgelte	6.632,94	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	71.536,02					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.789.742,71</b>	<b>1.737.500</b>	<b>1.943.500</b>	<b>1.943.500</b>	<b>1.943.500</b>	<b>1.943.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	413.595,66	432.400	452.900	452.900	452.900	452.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.436,80	176.800	152.300	152.400	151.000	151.000
16. Abschreibungen	230.619,47	228.200	229.700	227.200	227.200	227.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	769.305,37	803.000	845.000	870.000	870.000	870.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.887,70	17.700	17.400	17.400	17.400	17.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.672.845,00</b>	<b>1.658.100</b>	<b>1.697.300</b>	<b>1.719.900</b>	<b>1.718.500</b>	<b>1.718.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.897,71</b>	<b>79.400</b>	<b>246.200</b>	<b>223.600</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>116.897,71</b>	<b>79.400</b>	<b>246.200</b>	<b>223.600</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.897,71</b>	<b>79.400</b>	<b>246.200</b>	<b>223.600</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>

## Teilhaushalt Zentrale Abwasserbeseitigung (C8\_6)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.520.058,33	1.525.000	1.731.000		1.731.000	1.731.000	1.731.000
05. privatrechtliche Entgelte	6.632,94	500	500		500	500	500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,03						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	228,51						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.527.819,81</b>	<b>1.525.500</b>	<b>1.731.500</b>		<b>1.731.500</b>	<b>1.731.500</b>	<b>1.731.500</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	391.263,14	402.600	423.100		423.100	423.100	423.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	221.281,06	176.800	152.300		152.400	151.000	151.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	735.097,98	803.000	845.000		870.000	870.000	870.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.599,87	17.700	17.400		17.400	17.400	17.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.360.242,05</b>	<b>1.400.100</b>	<b>1.437.800</b>		<b>1.462.900</b>	<b>1.461.500</b>	<b>1.461.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.577,76</b>	<b>125.400</b>	<b>293.700</b>		<b>268.600</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		111.000	167.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	90.616,94	71.800	385.000		80.000	80.000	80.000
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	90.616,94	182.800	552.000		80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	330.320,00	809.000	575.000	500.000	922.500	422.500	422.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.834,51	4.500	4.500		5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	337.154,51	813.500	579.500	500.000	927.500	427.500	427.500
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-246.537,57	-630.700	-27.500	-500.000	-847.500	-347.500	-347.500
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-78.959,81	-505.300	266.200	-500.000	-578.900	-77.500	-77.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-78.959,81	-505.300	266.200	-500.000	-578.900	-77.500	-77.500

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
18.000005.500 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation	1.206.000	90.000	816.000	100.000	100.000	100.000
<b>18.000005 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-816.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
18.000016.550 Schmutzwasserbeiträge NKAG	1.713.000	385.000	1.088.000	80.000	80.000	80.000
<b>18.000016 Schmutzwasserbeiträge NKAG</b>	<b>1.713.000</b>	<b>385.000</b>	<b>1.088.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
18.000098.500 Maschinen.u.techn Anlagen SW-Kanal	395.000	55.000	272.500	22.500	22.500	22.500
<b>18.000098 Maschinen.u.techn Anlagen SW-Kanal</b>	<b>-395.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-272.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
18.000101.500 SW Ernst-August-Str.	434.000	144.000	290.000			
<b>18.000101 SW Ernst-August-Str.</b>	<b>-434.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-290.000</b>			
18.000158.510 Erwerb bewegl. Vermögen Abwasserbes.	122.000	4.500	102.500	5.000	5.000	5.000
<b>18.000158 Erwerb bewegl. Vermögen Abwasserbes.</b>	<b>-122.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
18.000209.500 Sanierung Druckrohrleitung SW	1.963.000	200.000	863.000	300.000	300.000	300.000
<b>18.000209 Sanierung Druckrohrleitung SW</b>	<b>-1.963.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-863.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
18.000220.500 SW Steinbrechers Hof, Lembruch	795.000	35.000	260.000	500.000		
18.000220.555 SW Steinbrechers Hof - Zuweisung	95.000	50.000	45.000			
<b>18.000220 SW Steinbrechers Hof, Lembruch</b>	<b>-700.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-500.000</b>		
18.000232.555 Umbau Pumpwerk Marissa 1 SW (PW1) - Zuw.	132.000	66.000	66.000			
<b>18.000232 Umbau Pumpwerk Marissa 1 SW (PW1)</b>	<b>132.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>			
18.000237.500 SW Seestraße Lembruch	51.000	51.000				
18.000237.555 SW Seestraße Lembruch - Zuweisung	51.000	51.000				
<b>18.000237 SW Seestraße Lembruch</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>-2.975.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-1.405.000</b>	<b>-847.500</b>	<b>-347.500</b>	<b>-347.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.975.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-1.405.000</b>	<b>-847.500</b>	<b>-347.500</b>	<b>-347.500</b>

# Teilhaushalt Regenwasserkanalisation (C8\_7)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.555,90	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	162.988,33	160.500	160.900	160.900	160.900	160.900
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.565,46	49.200	48.000	48.000	48.000	48.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	17.246,69					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>258.356,38</b>	<b>251.900</b>	<b>251.100</b>	<b>251.100</b>	<b>251.100</b>	<b>251.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	63.065,25	64.800	66.300	66.300	66.300	66.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.151,45	114.100	57.100	48.100	48.100	48.100
16. Abschreibungen	67.801,01	70.700	70.200	70.200	70.200	70.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.221,43	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.239,14</b>	<b>258.200</b>	<b>202.200</b>	<b>193.200</b>	<b>193.200</b>	<b>193.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.117,24</b>	<b>-6.300</b>	<b>48.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>58.117,24</b>	<b>-6.300</b>	<b>48.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.117,24</b>	<b>-6.300</b>	<b>48.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.538300</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Plöger und Herr Werft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Leitungsnetzes, der Regenrückhaltebecken und Gräben III. Ordnung zur Entwässerung der Grundstücke und Straßen. Gebühren- und Beitragskalkulation
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
<b>Ziele</b>	Sammlung und Ableitung des anfallenden Regenwassers
<b>Zielgruppe</b>	Alle Benutzer der öffentlichen Einrichtung sowie Allgemeinheit
<b>Aufgabenerledigung</b>	Amt für Finanzwesen und Bauamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Regenwasserkanalisation (P8.538300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.555,90	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	162.988,33	160.500	160.900	160.900	160.900	160.900
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.565,46	49.200	48.000	48.000	48.000	48.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	17.246,69					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>258.356,38</b>	<b>251.900</b>	<b>251.100</b>	<b>251.100</b>	<b>251.100</b>	<b>251.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	63.065,25	64.800	66.300	66.300	66.300	66.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.151,45	114.100	57.100	48.100	48.100	48.100
16. Abschreibungen	67.801,01	70.700	70.200	70.200	70.200	70.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.221,43	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.239,14</b>	<b>258.200</b>	<b>202.200</b>	<b>193.200</b>	<b>193.200</b>	<b>193.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.117,24</b>	<b>-6.300</b>	<b>48.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>58.117,24</b>	<b>-6.300</b>	<b>48.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.117,24</b>	<b>-6.300</b>	<b>48.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>

## Teilhaushalt Regenwasserkanalisation (C8\_7)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	162.169,54	160.500	160.900		160.900	160.900	160.900
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.688,17	49.200	48.000		48.000	48.000	48.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.857,71</b>	<b>209.700</b>	<b>208.900</b>		<b>208.900</b>	<b>208.900</b>	<b>208.900</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	53.514,15	55.800	57.300		57.300	57.300	57.300
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	47.975,37	114.100	57.100		48.100	48.100	48.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.978,13	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.467,65</b>	<b>178.500</b>	<b>123.000</b>		<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.390,06</b>	<b>31.200</b>	<b>85.900</b>		<b>94.900</b>	<b>94.900</b>	<b>94.900</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	35.987,13	15.100	240.000		25.000	25.000	25.000
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	35.987,13	15.100	240.000		25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	9.555,48	18.000	97.600		50.000	50.000	50.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	9.555,48	18.000	97.600		50.000	50.000	50.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	26.431,65	-2.900	142.400		-25.000	-25.000	-25.000
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	116.821,71	28.300	228.300		69.900	69.900	69.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	116.821,71	28.300	228.300		69.900	69.900	69.900

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
I8.000038.500 RW Ausbau allgemein	291.000	45.000	96.000	50.000	50.000	50.000
<b>I8.000038 RW Ausbau allgemein</b>	<b>-291.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
I8.000057.550 Niederschlagswasserbeiträge	779.000	240.000	464.000	25.000	25.000	25.000
<b>I8.000057 Niederschlagswasserbeiträge</b>	<b>779.000</b>	<b>240.000</b>	<b>464.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
I8.000100.500 RW Ernst-August-Str.	167.600	52.600	115.000			
<b>I8.000100 RW Ernst-August-Str.</b>	<b>-167.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>-115.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>320.400</b>	<b>142.400</b>	<b>253.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>320.400</b>	<b>142.400</b>	<b>253.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Teilhaushalt Freizeitbad Dümmer (C8\_8)

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.838,92	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	163.230,49	199.000	169.000	169.000	169.000	169.000
06. privatrechtliche Entgelte	40.632,54	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783,25					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	38.910,70					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>289.395,90</b>	<b>291.400</b>	<b>261.400</b>	<b>261.400</b>	<b>261.400</b>	<b>261.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	506.944,95	528.500	541.400	541.400	541.400	541.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.440,90	422.100	430.100	430.100	430.100	430.100
16. Abschreibungen	91.177,86	80.400	90.400	90.400	90.400	90.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.004,04	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.029.567,75</b>	<b>1.050.700</b>	<b>1.081.600</b>	<b>1.081.600</b>	<b>1.081.600</b>	<b>1.081.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-740.171,85</b>	<b>-759.300</b>	<b>-820.200</b>	<b>-820.200</b>	<b>-820.200</b>	<b>-820.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-740.171,85</b>	<b>-759.300</b>	<b>-820.200</b>	<b>-820.200</b>	<b>-820.200</b>	<b>-820.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-740.171,85</b>	<b>-759.300</b>	<b>-820.200</b>	<b>-820.200</b>	<b>-820.200</b>	<b>-820.200</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P8.575100</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb des Freizeitbades Dümmer in Hude einschließlich Sauna und Solarium sowie Verpachtung des Insel-Cafes
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Entwicklung der touristischen Infrastruktur sowie Steigerung der touristischen Wertschöpfung; Bewahrung eines Segmentes der Gesundheitserhaltung und -vorsorge
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
<b>Aufgabenerledigung</b>	Bauamt, für Samtgemeinde

## Ergebnishaushalt Produkt Freizeitbad Dümmer (P8.575100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.838,92	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	163.230,49	199.000	169.000	169.000	169.000	169.000
06. privatrechtliche Entgelte	40.632,54	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783,25					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	38.910,70					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>289.395,90</b>	<b>291.400</b>	<b>261.400</b>	<b>261.400</b>	<b>261.400</b>	<b>261.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	506.944,95	528.500	541.400	541.400	541.400	541.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.440,90	422.100	430.100	430.100	430.100	430.100
16. Abschreibungen	91.177,86	80.400	90.400	90.400	90.400	90.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.004,04	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.029.567,75</b>	<b>1.050.700</b>	<b>1.081.600</b>	<b>1.081.600</b>	<b>1.081.600</b>	<b>1.081.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-740.171,85</b>	<b>-759.300</b>	<b>-820.200</b>	<b>-820.200</b>	<b>-820.200</b>	<b>-820.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-740.171,85</b>	<b>-759.300</b>	<b>-820.200</b>	<b>-820.200</b>	<b>-820.200</b>	<b>-820.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-740.171,85</b>	<b>-759.300</b>	<b>-820.200</b>	<b>-820.200</b>	<b>-820.200</b>	<b>-820.200</b>

## Teilhaushalt Freizeitbad Dümmer (C8\_8)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	162.688,47	199.000	169.000		169.000	169.000	169.000
05. privatrechtliche Entgelte	40.139,30	45.600	45.600		45.600	45.600	45.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783,25						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.426,55						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.037,57</b>	<b>259.600</b>	<b>229.600</b>		<b>229.600</b>	<b>229.600</b>	<b>229.600</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	485.024,20	524.400	537.300		537.300	537.300	537.300
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	385.137,06	422.100	430.100		430.100	430.100	430.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.671,03	19.700	19.700		19.700	19.700	19.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>922.832,29</b>	<b>966.200</b>	<b>987.100</b>		<b>987.100</b>	<b>987.100</b>	<b>987.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-701.794,72</b>	<b>-706.600</b>	<b>-757.500</b>		<b>-757.500</b>	<b>-757.500</b>	<b>-757.500</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.513,08	6.800					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-1.513,08	6.800					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	2.824,72						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.129,86	19.000	4.500		5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	11.954,58	19.000	4.500		5.000	5.000	5.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-13.467,66	-12.200	-4.500		-5.000	-5.000	-5.000
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-715.262,38	-718.800	-762.000		-762.500	-762.500	-762.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-715.262,38	-718.800	-762.000		-762.500	-762.500	-762.500

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
18.000048.510 Erwerb bewegliches Vermögen Freizeitbad	242.300	4.500	222.800	5.000	5.000	5.000
<b>18.000048 Erwerb bewegliches Vermögen Freizeitbad</b>	<b>-242.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-222.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>-242.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-222.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-242.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-222.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Gesamtinvestitionsprogramm

### Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
Hauptamt	-4.592.500	-1.227.900	-163.600	-2.137.000	-2.140.000	-1.067.000	-1.070.000	3.000	
Amt für Finanzen	-296.500	71.000	-206.700	-53.600		-53.600		-53.600	
Ordnungs- und Sozialamt	-1.366.100	-47.000	-892.100	41.000		-509.000	-550.000	41.000	
Bauamt	-2.104.200	-257.300	-1.288.400	-515.500		-34.000		-9.000	
Wasserversorgung	-497.500	-97.600	-214.900	-145.000		-20.000		-20.000	
Zentrale Abwasserbeseitigung	-2.975.000	-27.500	-1.405.000	-847.500	-500.000	-347.500		-347.500	
Regenwasserkanalisation	320.400	142.400	253.000	-25.000		-25.000		-25.000	
Freizeitbad Dümmer	-242.300	-4.500	-222.800	-5.000		-5.000		-5.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11.753.700</b>	<b>-1.448.400</b>	<b>-4.140.500</b>	<b>-3.687.600</b>	<b>-2.640.000</b>	<b>-2.061.100</b>	<b>-1.620.000</b>	<b>-416.100</b>	

## C8\_1 Hauptamt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I8.000009.525 Beitrag Kreisschulbaukasse	255.600	6.000	231.600	6.000		6.000		6.000	
<b>I8.000009 Beitrag Kreisschulbaukasse</b>	<b>-255.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-231.600</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	
I8.000026.510 Erwerb bewegliches Vermögen EDV Rathaus	283.000	9.000	244.000	10.000		10.000		10.000	
<b>I8.000026 Erwerb bewegliches Vermögen EDV Rathaus</b>	<b>-283.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	
I8.000029.510 Erwerb bewegl. Vermögen Verwaltung	342.000	9.000	306.000	9.000		9.000		9.000	
<b>I8.000029 Erwerb bewegl. Vermögen Verwaltung</b>	<b>-342.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>	
I8.000050.510 Erwerb bewegliches Vermögen GS -Budget-	115.400	6.000	91.400	6.000		6.000		6.000	
<b>I8.000050 Erwerb bewegliches Vermögen GS -Budget-</b>	<b>-115.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>-91.400</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	
I8.000051.510 Allgemeiner Grunderwerb	1.440.000	63.500	1.376.500						
<b>I8.000051 Allgemeiner Grunderwerb</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-63.500</b>	<b>-1.376.500</b>						
I8.000052.565 Veräußerung Grundstücke Samtgemeinde	3.728.600	820.000	2.758.600	50.000		50.000		50.000	
<b>I8.000052 Veräußerung Grundstücke Samtgemeinde</b>	<b>3.728.600</b>	<b>820.000</b>	<b>2.758.600</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	
I8.000115.510 Erwerb bew. Vermögen GS außerh. Budget	105.100	14.400	42.700	16.000		16.000		16.000	
<b>I8.000115 Erwerb bew. Vermögen GS außerh. Budget</b>	<b>-105.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-42.700</b>	<b>-16.000</b>		<b>-16.000</b>		<b>-16.000</b>	

## C8\_1 Hauptamt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I8.000211.500 Erweiterung Grundschule Lemförde	5.780.000	1.940.000	630.000	2.140.000	2.140.000	1.070.000	1.070.000		
I8.000211 Erweiterung Grundschule Lemförde	-5.780.000	-1.940.000	-630.000	-2.140.000	-2.140.000	-1.070.000	-1.070.000		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.592.500</b>	<b>-1.227.900</b>	<b>-163.600</b>	<b>-2.137.000</b>	<b>-2.140.000</b>	<b>-1.067.000</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>3.000</b>	

## C8\_2 Amt für Finanzen

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I8.000147.510 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof Stemsho	30.700	2.200	21.000	2.500		2.500		2.500	
<b>I8.000147 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof Stemsho</b>	<b>-30.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-21.000</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	
I8.000152.510 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof Brockum	19.200	2.200	9.500	2.500		2.500		2.500	
<b>I8.000152 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof Brockum</b>	<b>-19.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-9.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	
I8.000176.525 Zuweisung Breitbandausbau	618.600	48.600	424.200	48.600		48.600		48.600	
<b>I8.000176 Zuweisung Breitbandausbau</b>	<b>-618.600</b>	<b>-48.600</b>	<b>-424.200</b>	<b>-48.600</b>		<b>-48.600</b>		<b>-48.600</b>	
I8.000227.555 Neubau Haltestelle Marissa-Zuweisung	372.000	124.000	248.000						
<b>I8.000227 Neubau Buswende/Haltestelle Marissa</b>	<b>372.000</b>	<b>124.000</b>	<b>248.000</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-296.500</b>	<b>71.000</b>	<b>-206.700</b>	<b>-53.600</b>		<b>-53.600</b>		<b>-53.600</b>	

## C8\_3 Ordnungs- und Sozialamt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I8.000056.550 Zuweisung Feuerschutzsteuer	623.000	50.000	423.000	50.000		50.000		50.000	
<b>I8.000056 Zuweisung Feuerschutzsteuer</b>	<b>623.000</b>	<b>50.000</b>	<b>423.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	
I8.000105.510 Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr	453.600	47.000	379.600	9.000		9.000		9.000	
<b>I8.000105 Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr</b>	<b>-453.600</b>	<b>-47.000</b>	<b>-379.600</b>	<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>	
I8.000109.510 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	1.535.500	50.000	935.500			550.000	550.000		
<b>I8.000109 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr</b>	<b>-1.535.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-935.500</b>			<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.366.100</b>	<b>-47.000</b>	<b>-892.100</b>	<b>41.000</b>		<b>-509.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>41.000</b>	

## C8\_4 Bauamt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I8.000025.565 Verkauf bewegl. Vermögen Bauhof	38.700	20.000	18.700						
<b>I8.000025 Verkauf bewegl. Vermögen Bauhof</b>	<b>38.700</b>	<b>20.000</b>	<b>18.700</b>						
I8.000032.500 Erschließung Gewerbegeb. Mittelweg(Str.)	545.300	172.300	373.000						
<b>I8.000032 Erschließung Gewerbegeb. Mittelweg(Str.)</b>	<b>-545.300</b>	<b>-172.300</b>	<b>-373.000</b>						
I8.000046.510 Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof	567.000	12.500	527.500	9.000		9.000		9.000	
<b>I8.000046 Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof</b>	<b>-567.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-527.500</b>	<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>	
I8.000175.500 Baukosten Spielplätze Dümmer	313.100	2.500	310.600						
<b>I8.000175 Baukosten Spielplätze Dümmer</b>	<b>-313.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-310.600</b>						
I8.000226.500 Neubau Radweg L345/K28	872.000	50.000	96.000	626.000		100.000			
I8.000226.555 Neubau Radweg L345/K28 - Zuweisung	544.500			469.500		75.000			
<b>I8.000226 Neubau Radweg L345/K28</b>	<b>-327.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-156.500</b>		<b>-25.000</b>			
I8.000235.500 Neubau Halle Bauhof	390.000	40.000		350.000					
<b>I8.000235 Neubau Halle Bauhof</b>	<b>-390.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-350.000</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.104.200</b>	<b>-257.300</b>	<b>-1.288.400</b>	<b>-515.500</b>		<b>-34.000</b>		<b>-9.000</b>	

## C8\_5 Wasserversorgung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I8.000001.550 Wasserversorgungsbeiträge	968.000	185.000	633.000	50.000		50.000		50.000	
<b>I8.000001 Wasserversorgungsbeiträge</b>	<b>968.000</b>	<b>185.000</b>	<b>633.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	
I8.000013.500 Ausbau Wasserversorgung	857.000	58.500	603.500	65.000		65.000		65.000	
<b>I8.000013 Ausbau Wasserversorgung</b>	<b>-857.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>-603.500</b>	<b>-65.000</b>		<b>-65.000</b>		<b>-65.000</b>	
I8.000030.510 Erwerb bewegliches Vermögen WV	175.900	4.500	111.400	50.000		5.000		5.000	
<b>I8.000030 Erwerb bewegliches Vermögen WV</b>	<b>-175.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>-111.400</b>	<b>-50.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	
I8.000099.500 WV Ernst-August- Str./Die Tränke	99.000	54.000	45.000						
<b>I8.000099 WV Ernst-August- Str./Die Tränke</b>	<b>-99.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-45.000</b>						
I8.000228.500 Maschinen u. techn. Anlagen WV	170.000	45.000	45.000	80.000					
<b>I8.000228 Maschinen u. techn. Anlagen WV</b>	<b>-170.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-80.000</b>					
I8.000229.500 Erneuerung Falleitung Hochbehälter WV	86.200	43.200	43.000						
<b>I8.000229 Erneuerung Falleitung Hochbehälter WV</b>	<b>-86.200</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.000</b>						
I8.000236.500 WV Seestraße Lembruch	97.000	97.000							
I8.000236.555 WV Seestraße Lembruch - Zuweisung	97.000	97.000							
<b>I8.000236 WV Seestraße Lembruch</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

## C8\_5 Wasserversorgung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I8.000238.500 WV Espohlstraße Lemförde	77.400	77.400							
I8.000238 WV Espohlstraße Lemförde	-77.400	-77.400							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-497.500</b>	<b>-97.600</b>	<b>-214.900</b>	<b>-145.000</b>		<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	

## C8\_6 Zentrale Abwasserbeseitigung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I8.000005.500 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation	1.206.000	90.000	816.000	100.000		100.000		100.000	
<b>I8.000005 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-816.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	
I8.000016.550 Schmutzwasserbeiträge NKAG	1.713.000	385.000	1.088.000	80.000		80.000		80.000	
<b>I8.000016 Schmutzwasserbeiträge NKAG</b>	<b>1.713.000</b>	<b>385.000</b>	<b>1.088.000</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	
I8.000098.500 Maschinen.u.techn Anlagen SW-Kanal	395.000	55.000	272.500	22.500		22.500		22.500	
<b>I8.000098 Maschinen.u.techn Anlagen SW-Kanal</b>	<b>-395.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-272.500</b>	<b>-22.500</b>		<b>-22.500</b>		<b>-22.500</b>	
I8.000101.500 SW Ernst-August-Str.	434.000	144.000	290.000						
<b>I8.000101 SW Ernst-August-Str.</b>	<b>-434.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-290.000</b>						
I8.000158.510 Erwerb bewegl. Vermögen Abwasserbes.	122.000	4.500	102.500	5.000		5.000		5.000	
<b>I8.000158 Erwerb bewegl. Vermögen Abwasserbes.</b>	<b>-122.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	
I8.000209.500 Sanierung Druckrohrleitung SW	1.963.000	200.000	863.000	300.000		300.000		300.000	
<b>I8.000209 Sanierung Druckrohrleitung SW</b>	<b>-1.963.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-863.000</b>	<b>-300.000</b>		<b>-300.000</b>		<b>-300.000</b>	
I8.000220.500 SW Steinbrechers Hof, Lembruch	795.000	35.000	260.000	500.000	500.000				
I8.000220.555 SW Steinbrechers Hof - Zuweisung	95.000	50.000	45.000						
<b>I8.000220 SW Steinbrechers Hof, Lembruch</b>	<b>-700.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>				

## C8\_6 Zentrale Abwasserbeseitigung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I8.000232.555 Umbau Pumpwerk Marissa 1 SW (PW1) - Zuw.	132.000	66.000	66.000						
<b>I8.000232 Umbau Pumpwerk Marissa 1 SW (PW1)</b>	<b>132.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>						
I8.000237.500 SW Seestraße Lembruch	51.000	51.000							
I8.000237.555 SW Seestraße Lembruch - Zuweisung	51.000	51.000							
<b>I8.000237 SW Seestraße Lembruch</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.975.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-1.405.000</b>	<b>-847.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>-347.500</b>		<b>-347.500</b>	

## C8\_7 Regenwasserkanalisation

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I8.000038.500 RW Ausbau allgemein	291.000	45.000	96.000	50.000		50.000		50.000	
<b>I8.000038 RW Ausbau allgemein</b>	<b>-291.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	
I8.000057.550 Niederschlagswasserbeiträge	779.000	240.000	464.000	25.000		25.000		25.000	
<b>I8.000057 Niederschlagswasserbeiträge</b>	<b>779.000</b>	<b>240.000</b>	<b>464.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	
I8.000100.500 RW Ernst-August-Str.	167.600	52.600	115.000						
<b>I8.000100 RW Ernst-August-Str.</b>	<b>-167.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>-115.000</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>320.400</b>	<b>142.400</b>	<b>253.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	

## C8\_8 Freizeitbad Dümmer

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I8.000048.510 Erwerb bewegliches Vermögen Freizeitbad	242.300	4.500	222.800	5.000		5.000		5.000	
I8.000048 Erwerb bewegliches Vermögen Freizeitbad	-242.300	-4.500	-222.800	-5.000		-5.000		-5.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-242.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-222.800</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	

# Stellenplan

### Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024		nicht besetzt	
		tatsächlich besetzt	mit Beschäftigten					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Beamte auf Zeit</u> Samtgemeindebürgermeister	B 1	1	1	1	-	-	Stelleninhaber erhält mtl. DAE i. H. v. 168 €
2	<u>Laufbahngruppe 2</u> Samtgemeindeverwaltungsrat/rätin	A 13	1	1	1	-	-	Stelleninhaber erhält mtl. DAE i. H. v. 114 €
3	Samtgemeindeamtsrat/-rätin	A 12	2	2	2	-	-	
4	Samtgemeindeamtmann/-frau	A 11	0,88	0	0	-	-	1 Teilzeit-Beamter (0,88)
5	Samtgemeindeoberinspektor/in	A 10	3,63	4	1,88	-	2,12	davon 1 Teilzeit-Beamter (0,63)
6	Samtgemeindeinspektor/in	A 9	0	1	1	-	0	
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
7	Samtgemeindehauptsekretär	A 8	0	0	-	-	-	
Summe			8,51	9	6,88	0	2,12	

**Teil B: Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Verwaltungsbereich</b>							
1	Verw.-beschäftigte(r)	12	1	1	1	-	
2	Verw.-beschäftigte(r)	11	2,54	2,64	2,54	0,1	davon 2 Teilzeit-AN (1 x 0,64 St., 1 x 0,9 St.)
3	Verw.-beschäftigte(r)	9c	3	2	2	0	1 AN abgeordnet zum LK DH seit 01.01.2005,
4	Verw.-beschäftigte(r)	9b	3,18	3,72	3,18	0,54	davon 2 Teilzeit-AN (1 x 0,72 St., 1 x 0,46 St.)
5	Verw.-beschäftigte(r)	9a	5,96	8	5,96	2,04	davon 1 Teilzeit-AN (1 x 0,96 St.)
6	Verw.-beschäftigte(r)	8	1	0	0	0	
7	Verw.-beschäftigte(r)	7	0,5	0,64	0,5	0,14	1 Teilzeit-AN (1 x 0,50 St.)
8	Verw.-beschäftigte(r)	6	4,56	5,06	4,06	1	davon 4 Teilzeit-AN (2 x 0,64 St., 1x 0,78, 1 x 0,50 St.)
9	Verw.-beschäftigte(r)	5	6,78	4,94	4,94	0	davon 6 Teilzeit-AN (1 x 0,51 St., 1 x 0,59 St., 1 x 0,38 St., 3 x 0,64)
10	Verkehrsüberwacher	4	0,15	0	0	0	1 Teilzeit-AN (1 x 0,15 Std.)
11	Raumpflegerinnen	2	1,23	1,23	1,23	-	3 Teilzeit-AN (2 x 0,45 St., 1 x 0,33 St.)
<b>Zwischensumme "Verwaltungsbereich"</b>			<b>29,90</b>	<b>29,23</b>	<b>25,41</b>	<b>3,82</b>	

<b>Schule Lemförde</b>							
12	Verw.-beschäftigte(r) (Sekretariat)	5	1,03	1,2	1,2	-	2 Teilzeit-AN (1x 0,77 St., 1x 0,26 St.,
13	Küchenkraft	2	0,74	0,44	0,44	-	2 Teilzeit-AN (= 1 x 0,51 St., 1 x 0,23 St.)
14	Raumpflegerin	2	2,87	2,87	2,87	-	6 Teilzeit-AN (2 x 0,58 St., 2 x 0,51, 1 x 0,44 St., 1 x 0,25 Std.)
<b>Grundschule, Sporthalle, Turnhalle, Verwaltung, Bücherei</b>							
15	Hausmeister	7	1	1	1	0	
16	Hausmeister	6	0	0	0	0	
17	Grünpflege	3	0,69	0,69	0,69	-	1 Teilzeit-AN (0,69 St.)
<b>Sporthalle/Turnhalle</b>							
18	Raumpflegerinnen	2	1,04	1,04	1,04	-	2 Teilzeit-AN (1 x 0,65 St., 1 x 0,39 St.)
<b>Bücherei</b>							
19	Raumpflegerin	2	0,12	0,12	0,12	-	1 Teilzeit-AN (= 1 x 0,12 St.)
<b>Zwischensumme "Schule/Sport"</b>			<b>7,49</b>	<b>7,36</b>	<b>7,36</b>	<b>0</b>	

<b>Freizeitbad</b>							
20	Geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	8	2	2	2	-	
21	Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe	7	1	1	0	1	
22	Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe	6	1	1	1	-	
23	Kassiererin	3	2,56	2,56	2,56	-	4 Teilzeit-AN (3 x 0,67 St.) 1 x 0,55
24	Raumpflegerinnen	2	2,14	2,14	2,14	0	5 Teilzeit-AN (4 x 0,47 St., 1 x 0,26 St.,) davon 1 x NN
<b>Zwischensumme "Freizeitbad"</b>			<b>8,7</b>	<b>8,7</b>	<b>7,7</b>	<b>1</b>	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

<b>Wasserversorgung</b>							
25	Wassermeister	10	1	1	1	-	
26	Beschäftigte(r) d. Wasservers.	7	1	0	1	-	
27	Beschäftigte(r) d. Wasservers.	6	0	1	0	-	
<b>Klärwerk</b>							
28	Klär- / Abwassermeister	9c	1	1	1	-	
29	Klär- / Abwassermeister	9b	0	0	0	-	
30	Klärwärter / -facharbeiter	6	2	2	2	0	
<b>Zwischensumme "Ver- und Entsorgung"</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	

<b>Bauhof</b>							
31	Beschäftigte mit Vorarbeiterfunktion	7	2	2	2	-	
32	Beschäftigte(r) des Bauhofes	6	1,5	1,5	1,5	0	davon 1 Teilzeit-AN (= 0,50 St.)
33	Beschäftigte(r) des Bauhofes	5	5,71	5,71	5,71	0	davon 1 Teilzeit-Saison-AN (9 Mon. = 1 x 0,58 St.); Kostenübernahme Flecken davon 1 Teilzeit-Saison-AN (9 Mon. = 1 x 0,375 St.), davon 1 Saison-AN (9 Mon. = 1 x 0,75)
34	Beschäftigte(r) des Bauhofes	4	1	1	1	-	
35	Beschäftigte(r) des Bauhofes	3	3	2,79	2,79	-	Saison-AN (9 Monate = 1 x 0,75 St.) Teilzeit-Saison-AN (9 Monate = 2 x 0,375 St.) Teilzeit-Saison-AN (9 Monate = 1 x 0,54 St.)
36	Beschäftigte(r) des Bauhofes	2	0,73	0,73	0,73	0	3 Teilzeit-AN: 1 x 0,15 St., Übernahme Hüde 2 x 0,29 St.
<b>Zwischensumme Bauhof</b>			<b>13,94</b>	<b>13,73</b>	<b>13,73</b>	<b>0,00</b>	

**Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

<b>Jugendhilfe</b>							
37	Erzieherin/Jugendhilfekraft	S 11b	0,77	0,77	0,77	-	1 Teilzeit-AN (= 0,77 St.)
<b>Kindergarten Brockum</b>							
38	Erzieherin (Gruppenleitung)	S 09	0,82	0,82	0,82	-	1 Teilzeit-AN (= 0,82 St.)
39	Erzieherin (Zweitkraft)	S 08a	0,78	0,78	0,78	-	1 Teilzeit-AN (= 0,78 St.)
40	Erzieherin (Vertretungskraft)	S 07	0,51	0,51	0	0,51	1 Teilzeit- AN (0,51)
<b>Zwischensumme Sozial-/Erziehungsdienst</b>			<b>2,88</b>	<b>2,88</b>	<b>2,37</b>	<b>0,51</b>	

<b>Gesamtsumme</b>	<b>67,91</b>	<b>66,90</b>	<b>61,57</b>	<b>5,33</b>			
--------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--	--

Auszubildende:				
Ausbildungsjahr	Anzahl	Zeitraum	Name	Beruf
2. Ausbildungsjahr	1	08/2023 - 07/2025		Verwaltungsfachangestellte
1. Ausbildungsjahr	1	08/2025 - 07/2028		Fachkraft für Abwassertechnik

# Stellenübersichten 2025

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B1	Laufbahngruppe 2					Erläuterungen
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
1110	Oberste Gemeindeorgane	1						
1111	Hauptamt		1					
1113	Kämmerei			1		1		
1114	Kasse							
1223 / 3119	Ordnungs- / Sozialamt				0,88	1		
5210	Bauverwaltung			1		1,63		
	Summe:	1	1	2	0,88	3,63	0	
			Laufbahngruppe 1					
			A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
1114	Kasse							
1223	Ordnungsamt							
	Summe:							

**II. Tariflich Beschäftigte 2025**

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	TVöD - Entgeltgruppen															zusammen							
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	S 11b	S 09	S 08a	S 7	8	7		6	5	4	3	2	1	
1111	Hauptamt							1	1	1,96								1			1,23			6,19
1113	Kämmerei														1	0,51	0,51	0,64						2,66
1114	Kasse								0,72								1							1,72
1220	Standesamt									1														1
1223	Ordnungsamt			1													1,64	1,64	0,15					4,43
2110	Grundschule Lemförde															1	1,03		0,69	3,61				6,33
4240	Sport-/Turnhalle																			1,04				1,04
2720	Bücherei																				0,12			0,12
3119	Sozialverwaltung							2	1,46									1						4,46
3625	Jugendarbeit															0,77								0,77
3650	Kinderspielkreis in Brockum																0,82	0,78	0,51					2,11
5751	Freizeitbad																	1	1		2,56	2,14		8,7
5210	Bauverwaltung									3								1,59						4,59
5380	Abwasserbeseitigung							1										2						3
5731	Bauhof																	1,5	5,71	1	3	0,73		13,94
5750	Tourismus				0,64														0,89					1,53
5330	Wasserversorgung					1	1												1,42					4,42
	Klimaschutz					0,9																		0,9
Summe:		0	0	0	1	2,54	1	4	3,18	5,96	0,77	0,82	0,78	0,51	3	5,51	9,07	13,5	1,15	6,25	8,87	0		67,91

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

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.Gr.	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf des / der Verwaltungs-fachangestellten	Ausbildungs-vergütung	0	1	
2	Auszubildende für den Beruf Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs-vergütung	1	0	

**I: Beamte zur Anstellung**

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.Gr.	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Inspektor- Anwärter/innen	Anwärter-bezüge A9	0	0	

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres  in 1.000 €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  in 1.000 €
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.788	6.063
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	874	825
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	339	325
4. Transferverbindlichkeiten	44	50
5. Sonstige Verbindlichkeiten	54	75
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>8.099</b>	<b>7.338</b>

## Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinde in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran

Gesellschaft	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Beteiligung am Stammkapital	Organe	Vertretung
<b>Wohnbau Diepholz GmbH</b>	Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke und Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.	2,74 % 52.000 €	Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung Geschäftsführung	Bürgermeister Bürgermeister
<b>Kommunalbetriebe "Altes Amt Lemförde" GmbH</b>	Siehe gesonderten Bericht	100,00 % 25.564,59 €	Gesellschafterversammlung Geschäftsführung	Samtgemeindeausschuss SGB Mentrup und Herr Plöger
<b>Ernergie-für-uns eG</b>	Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung von Energien (z.B. Photovoltaikanlagen, Biogasanlagen, Blockheizkraftwerke), die Planung, Projektierung und Ausführung von Maßnahmen der Effizienzsteigerung, der Absatz von Energie in Form von Strom und/oder Gas und/oder Wärme, die Unterstützung und Beratung in Fragen der Energiegewinnung und -versorgung sowie gemeinsamer Einkauf von Anlagen der Erzeugung oder Weiterleitung von Energie für Mitglieder und Dritte. Die Genossenschaft kann Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen beteiligen.	0,97 % 500 €	Vorstand Aufsichtsrat Generalversammlung	keine

## Bericht über die Beteiligung der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ an den Kommunalbetrieben „Altes Amt Lemförde“ GmbH gemäß § 151 NKomVG

Die Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ gründete mit Beschluss vom 1. Juli 1997 die Gesellschaft unter der Firma **Kommunalbetriebe „Altes Amt Lemförde“ GmbH**.

Der Gesellschaftsvertrag wurde am 08.09.1997 notariell beurkundet. Eine 2. Änderung des Gesellschaftsvertrages wurde am 22.10.2024 beurkundet. Die Gesellschaft wurde am 29.01.1998 unter der Nr. 2474 in das Handelsregister beim Amtsgericht Diepholz und ab dem 01.08.2005 unter der Nr. 100268 in das Handelsregister beim Amtsgericht Walsrode eingetragen.

Das Stammkapital beträgt 25.564,59 € und wird zu 100 % von der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ gehalten.

Daneben wurden im Rahmen einer Sacheinlage die Darlehen der Kommunalbetriebe "Altes Amt Lemförde" GmbH von der Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde" übernommen. Dadurch erhöhte sich die Kapitalrücklage der GmbH auf 2.867.259,53 € (Stand 31.12.2023).

### Organe

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung nimmt der Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ wahr.

Geschäftsführer sind Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup und Samtgemeindeamtsrat Rüdiger Plöger.

### Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, Finanzierung, Errichtung sowie der Betrieb und die Überwachung von Einrichtungen der Abwasserbehandlung. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen errichten, erwerben und pachten. Die Gesellschaft ist berechtigt, weitere Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge, insbesondere aus der Versorgungswirtschaft, zu übernehmen.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck der sich aus dem Gegenstand der Gesellschaft ergebenden Ziele besteht darin, die Zentralkläranlage in Lembruch zu errichten und zu betreiben. Dadurch wird sichergestellt, dass eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung der im Gebiet der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ anfallenden Abwässer erfolgen kann.

Mit Fertigstellung der Zentralkläranlage in Lembruch im Mai 1999 sowie des 2. Bauabschnittes im August 2010 wurde das Ziel der Gesellschaft erreicht und damit der öffentliche Zweck der Gesellschaftsgründung erfüllt.

### Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Seit der Fertigstellung der Zentralkläranlage in Lembruch im Mai 1999 wird der Betrieb der Anlage ohne Zwischenfälle geführt. Die Anlage hat bisher in jedem Geschäftsjahr zufriedenstellend gearbeitet.

Neben den Erweiterungen bei der Betriebsausstattung ist in 2025 insbesondere die Planung der Ertüchtigung der Klärschlammeindickung und der Schlammführung vorgesehen.

Kapitalzuführungen und -entnahmen haben nicht stattgefunden und sind derzeit auch nicht geplant.

Die nicht gedeckten Aufwendungen der Kommunalbetriebe „Altes Amt Lemförde“ GmbH werden von der Samtgemeinde als alleinige Gesellschafterin und Abwasserbeseitigungspflichtige getragen. Die entsprechenden Zahlungsströme sind im Haushalt der Samtgemeinde dokumentiert.

Einzelheiten können der beigefügten Bilanz zum 31.12.2022 entnommen werden.

#### Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen

Im Rahmen der Gesellschaftsgründung wurde der Aufsichtsbehörde angezeigt, dass der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt, das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Samtgemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden kann. Gegenüber der Anzeige sind keine Änderungen eingetreten.



## Kommunalbetriebe "Altes Amt Lemförde GmbH"

Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr 2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	589.334,70	636.104,64
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.115,64	6.928,96
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	150.527,84	188.922,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	265.709,09	267.088,29
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	134.049,00	137.430,39
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.961,86	47.413,13
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>432,99</u>	<u>409,61</u>
8. Ergebnis nach Steuern	1.769,56	1.769,50
9. Sonstige Steuern	<u>747,00</u>	<u>747,00</u>
10. Jahresüberschuss	1.022,56	1.022,50
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	19.529,69	18.507,19
12. Bilanzgewinn	<u><u>20.552,25</u></u>	<u><u>19.529,69</u></u>

Kommunalbetriebe "Altes Amt Lemförde" GmbH

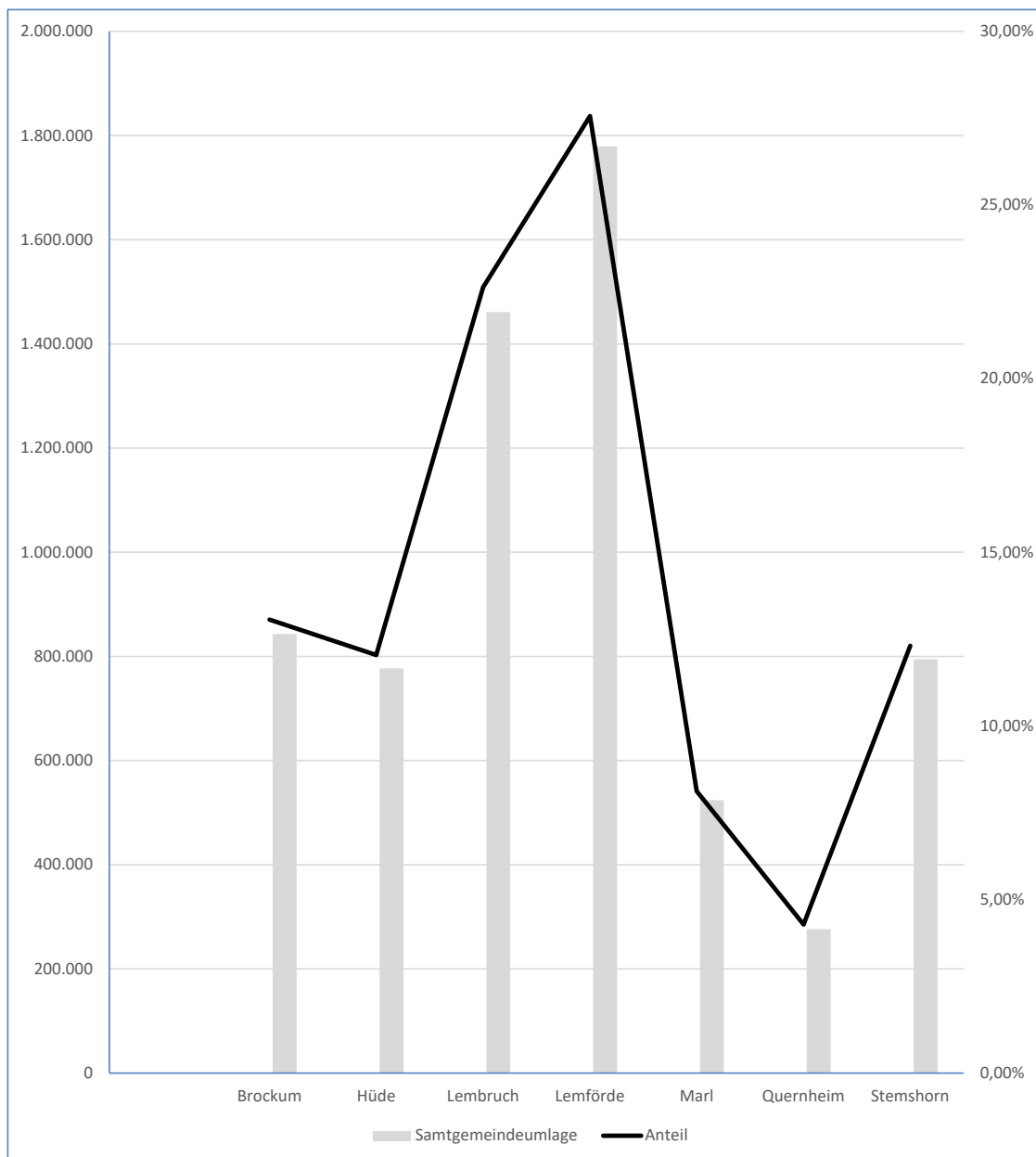
Anlagenpiegel für das Geschäftsjahr 2022

	01.01.2022		31.12.2022		01.01.2022		31.12.2022		31.12.2022		31.12.2021	
	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Umbuchungen	Restbuchwerte	Restbuchwerte
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten												
1.1 Lizenzen	3.036,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Baukostenzuschüsse	23.790,41	0,00	0,00	0,00	23.790,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	26.826,41	0,00	0,00	0,00	26.826,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken												
1.1 Betriebsgrundstück und -gebäude, Außenanlagen	2.257.615,00	0,00	0,00	0,00	2.257.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.429,00	754.879,00
1.2 Abwasseranlagen (bauulich)	3.321.834,32	0,00	0,00	0,00	3.321.834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.051,00	1.275.477,00
1.3 Straßen und Wege, Containerstellplatz	214.730,01	0,00	0,00	0,00	214.730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.083,00	116.672,00
2. technische Anlagen und Maschinen	1.848.175,05	0,00	0,00	0,00	1.848.175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.433,00	113.465,00
2.1 Abwassertechnische Anlagen												
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.266,90	0,00	0,00	0,00	22.266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	3.661,00
3.1 Fahrzeuge												
3.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	176.377,70	689,00	1.310,91	0,00	175.755,79	159.223,70	4.996,00	1.310,91	0,00	0,00	12.847,00	17.154,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau												
7. Anlagen im Bau	0,00	11.325,00	0,00	0,00	11.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.325,00	0,00
Summe	7.840.998,98	12.014,00	1.310,91	0,00	7.851.702,07	5.559.690,98	134.049,00	1.310,91	0,00	5.692.429,07	2.159.273,00	2.281.308,00
Gesamtsumme	7.867.825,39	12.014,00	1.310,91	0,00	7.878.528,48	5.586.517,39	134.049,00	1.310,91	0,00	5.719.255,48	2.159.273,00	2.281.308,00

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
  - 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
    - 1.1 Lizenzen
    - 1.2 Baukostenzuschüsse
  - Summe
- II. Sachanlagen
  - 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
    - 1.1 Betriebsgrundstück und -gebäude, Außenanlagen
    - 1.2 Abwasseranlagen (bauulich)
    - 1.3 Straßen und Wege, Containerstellplatz
  - 2. technische Anlagen und Maschinen
    - 2.1 Abwassertechnische Anlagen
  - 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
    - 3.1 Fahrzeuge
    - 3.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung
  - 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
    - 7. Anlagen im Bau
  - Summe

## Samtgemeindeumlage 2025

Gemeinde	Umlagekraft- meßzahl	Hebesatz	Samtgemeindeumlage	Anteil
Brockum	1.221.654 €	69,00%	<b>842.940 €</b>	13,06%
Hüde	1.126.506 €	69,00%	<b>777.288 €</b>	12,04%
Lembruch	2.117.248 €	69,00%	<b>1.460.900 €</b>	22,63%
Lemförde	2.578.465 €	69,00%	<b>1.779.140 €</b>	27,56%
Marl	759.455 €	69,00%	<b>524.024 €</b>	8,12%
Quernheim	400.508 €	69,00%	<b>276.352 €</b>	4,28%
Stemshorn	1.151.567 €	69,00%	<b>794.580 €</b>	12,31%
<b>Summe</b>	<b>9.355.403 €</b>		<b>6.455.224 €</b>	<b>100,00%</b>



Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde"  
Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA	31.12.2022 €	31.12.2023 €	PASSIVA	31.12.2022 €	31.12.2023 €
<b>A1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>1.629.929,76</b>	<b>1.587.670,76</b>	<b>P1. Nettopostion</b>	<b>24.197.048,81</b>	<b>25.188.466,69</b>
A1.1 00200 Lizenzen	9.291,00	5.309,00	<b>P1.1 Basis-Reinvermögen</b>	<b>2.545.622,53</b>	<b>2.545.622,53</b>
A1.2 002500 DV-Software	7.181,00	6.026,00	P1.1.1 200100 Reinvermögen	2.545.622,53	2.545.622,53
A1.3 004000 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.520.869,00	1.454.265,00	<b>P1.2 Rücklagen</b>	<b>5.440.240,73</b>	<b>5.899.522,25</b>
A1.4 008000 Sonstiges immaterielles Vermögen	92.588,76	92.070,76	P1.2.1 201000 Rückl. a. Überschüssen d. ordentl. Ergebn.	3.785.417,50	4.218.853,51
A1.5 009000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000,00	P1.2.2 202000 Rückl. a. Überschüssen d. außerord. Ergebn.	756.217,93	782.063,44
<b>A2. Sachvermögen</b>	<b>33.624.355,02</b>	<b>33.517.311,58</b>	P1.2.3 203001 Rückl. a. Inv.zuw. f. nicht abnutzb. VG	253.132,34	253.132,34
<b>A2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>1.618.390,63</b>	<b>1.663.366,37</b>	P1.2.4 203002 Rückl. a. Inv.zuw. f. nicht abnutzb. VG -TWS-Gebiet	645.472,96	645.472,96
A2.1.1 011000 Grünflächen	231,90	231,90	<b>P1.3 Jahresergebnis</b>	<b>459.281,52</b>	<b>1.248.939,67</b>
A2.1.2 012000 Ackerland	115.973,00	163.161,48	P1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	459.281,52	1.248.939,67
A2.1.9 019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.502.185,73	1.499.972,99	<b>P1.4 Sonderposten</b>	<b>15.751.904,03</b>	<b>15.494.382,24</b>
<b>A2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>15.717.842,89</b>	<b>15.785.671,12</b>	P1.4.1 211100 Sonderposten a. Investitions. u. -zuschüssen	9.249.436,14	9.031.253,00
A2.2.2.1 022100 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	174.991,46	174.991,46	P1.4.2 212000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	6.468.273,55	6.428.934,90
A2.2.2.2 022200 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	2.991.832,00	2.940.523,00	P1.4.5 215000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	34.194,34	34.194,34
A2.2.3.1 023100 Grund und Boden mit Schulen	354.528,20	354.528,20	<b>P2. Schulden</b>	<b>8.690.627,54</b>	<b>8.104.391,45</b>
A2.2.3.2 023200 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	2.445.657,00	2.408.835,00	<b>P2.1 Geldschulden</b>	<b>7.474.418,23</b>	<b>6.788.032,33</b>
A2.2.4.1 024100 Grund u. Boden mit Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	425.514,24	425.514,24	<b>P2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen</b>	<b>7.474.418,23</b>	<b>6.788.032,33</b>
A2.2.4.2 024200 Geb.u.Aufb. bei Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	3.618.566,00	3.532.693,00	P2.1.2.1 231000 Verb. aus Kred.-Aufn. f. Investitionen	21.666,67	21.666,67
A2.2.5.1 025100 Boden Brandschutz, Rettungsdienst, Katastra.	125.907,91	125.907,91	P2.1.2.5 231730 KredAufn.f.Invest.b.KredInst., LZ =>5J., EURfest.Z	7.452.751,56	6.766.365,66
A2.2.5.2 025200 Gebäude u. Aufb.Brandschutz, Rettungsd., Katastra.	1.420.372,00	1.811.423,00	<b>P2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>922.367,82</b>	<b>873.822,14</b>
A2.2.9.1 029100 Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a	221.651,08	197.752,31	P2.2.1 249000 Sonst. Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	922.367,82	873.822,14
A2.2.9.2 029200 Geb. u. Aufb. bei sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a.	3.938.823,00	3.813.503,00	<b>P2.3.1 251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen</b>	<b>219.700,42</b>	<b>338.077,73</b>
<b>A2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>13.155.605,98</b>	<b>13.042.525,50</b>	<b>P2.3.2 251120 Verbindlichkeiten sonstige Gehaltszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>329,34</b>
A2.3.1 031000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.410.034,40	1.410.034,40	<b>P2.4 Transferverbindlichkeiten</b>	<b>49.261,80</b>	<b>67.611,63</b>
A2.3.2 032000 Brücken und Tunnel	1.321.017,00	1.290.755,00	P2.4.1 265100 Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen	0,00	23.255,29
A2.3.4.1 034100 Grund u.Boden f.Entwässer.-u.Abwasserbes.-anl.	78.953,19	78.953,19	P2.4.3 267100 Steuerverbindlichkeiten	49.261,80	44.356,34
A2.3.4.2 034200 Geb.u. Aufb. f. Entwässer.-u.Abwasserbes.-anl.	343.968,00	314.119,00	<b>P2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>24.879,27</b>	<b>36.518,28</b>
A2.3.4.3 034300 SW-Kanal Rohrnetz	5.141.407,17	5.284.352,03	<b>P2.5.1 Durchlaufende Posten</b>	<b>7.943,68</b>	<b>18.516,34</b>
A2.3.4.4 034400 RW-Kanal Rohrnetz	2.549.110,30	2.490.874,48	P2.5.1.3.1 272000 Durchlaufende Posten	-4.134,59	-8.475,10
A2.3.5 035000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	500.580,00	456.524,00	P2.5.1.3.2 272900 Sonstige durchlfd. Posten	0,00	5.000,00
A2.3.6 036000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zugeh. Anlagen	1.748.480,92	1.655.757,40	P2.5.1.3.3 272930 Durchlfd. Posten (Fundgelder)	185,00	386,36
A2.3.8.1 038100 Grund u. Boden f. Friedhöfe u.Bestattungseinrich.	28.024,00	28.024,00	P2.5.1.3.4 272940 Durchlfd. Posten (Verwaltungszwangsverfahren)	4.922,25	11.194,88
A2.3.8.2 038200 Gebäude Aufbauten f. Friedhöfe u.Bestattungseinr.	34.031,00	33.132,00	P2.5.1.3.5 272982 Durchlfd. Posten Geldwertkarten	4.386,28	4.730,88
<b>A2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>534.697,00</b>	<b>525.003,00</b>	P2.5.1.3.6 272983 Durchlfd. Posten Pfand 19 %	383,24	374,82
A2.4.1 041000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	534.697,00	525.003,00	P2.5.1.3.7 272984 Durchlfd. Posten Massage 0%	1.095,00	4.184,00
<b>A2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge</b>	<b>756.429,00</b>	<b>664.446,00</b>	P2.5.1.3.7 272985 Durchlfd. Posten Pfand Schließanlage	1.230,00	1.260,00
A2.6.1 061000 Fahrzeuge	336.772,00	298.818,00	P2.5.1.3.8 272986 Durchlfd. Posten Erlöse Bad (auf Rechnung)	-123,50	-139,50
A2.6.2 062000 Maschinen und Technische Anlagen	419.657,00	365.628,00	<b>P2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>16.935,59</b>	<b>18.001,94</b>
<b>A2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere</b>	<b>1.229.097,00</b>	<b>1.176.342,00</b>	P2.5.4.1 279100 Sonstige Verbindlichkeiten	16.184,94	15.687,33
A2.7.1 071000 Betriebsvorrichtungen	127.851,00	107.663,00	P2.5.4.2 279200 Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen	750,65	2.314,61
A2.7.2 072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.055.045,00	1.049.627,00	<b>P3. Rückstellungen</b>	<b>7.707.209,87</b>	<b>7.453.360,69</b>
A2.7.5 075000 Sammelp.f. bew. VGG. ueber 150,- b.1.000,- o.UST	46.201,00	19.052,00	<b>P3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>7.372.926,02</b>	<b>7.160.894,86</b>
<b>A2.8 Vorräte</b>	<b>58.583,23</b>	<b>55.053,26</b>	P3.1.1 281100 Pensionsrückstellungen	6.328.691,00	6.146.690,00
A2.8.1 081000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial	58.583,23	55.053,26	P3.1.2 281200 Beihilferückstellungen	1.044.235,02	1.014.204,86
<b>A2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>553.709,29</b>	<b>604.904,33</b>	<b>P3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen</b>	<b>203.030,00</b>	<b>193.170,00</b>
A2.9.6.1 096000 Anlagen im Bau	553.709,29	604.904,33	P3.2.1 282100 So. Rückst. f. nicht i. Anspr. genomm. Urlaub	164.890,00	162.490,00
<b>A3. Finanzvermögen</b>	<b>3.435.759,80</b>	<b>3.463.740,28</b>	P3.2.2 282200 So. Rückst. f. geleistete Überstunden	38.140,00	30.680,00
<b>A3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>2.892.824,11</b>	<b>2.892.824,11</b>	<b>P3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>62.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
A3.1.1 101300 Sonstige Anteilsrechte von verbundenen Unternehmen	2.892.824,11	2.892.824,11	P3.3.1 283100 Instandhaltungsrückstellungen	62.000,00	30.000,00
<b>A3.2 Beteiligungen</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>P3.8 Andere Rückstellungen</b>	<b>69.253,85</b>	<b>69.295,83</b>
A3.2.1 111300 Sonstige Anteilsrechte aus Beteiligungen	52.500,00	52.500,00	P3.8.1 289100 Andere Rückstellungen	69.253,85	69.295,83
<b>A3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>298.191,14</b>	<b>357.343,59</b>			
A3.6.1.1 151100 Öffentlich-rechtliche Forderungen	128.898,74	178.548,13			
A3.6.9.1 154100 Sonstige Forderungen	96.568,39	147.192,99			
A3.6.9.2 159100 Übrige öff.-rechtl. Forderungen	120.571,65	31.602,47			
A3.6.9.3 159910 Einzelwertberichtigung	-47.847,64	0,00			
<b>A3.7 Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>79.149,24</b>	<b>36.581,57</b>			
A3.7.1 153100 Forderungen aus Transferleistungen	79.149,24	36.581,57			
<b>A3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen</b>	<b>113.095,31</b>	<b>124.491,01</b>			
A3.8.1.1 161100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	139.451,54	121.369,61			
A3.8.1.2 161910 Einzelwertberichtigung	-33.415,65	0,00			
A3.8.2.2 165110 Forderungen EC-Zahlungen Freizeitbad	3.437,32	742,30			
A3.8.2.3 165120 Forderungen Kasse Freizeitbad	3.622,10	2.379,10			
<b>A4. Liquide Mittel</b>	<b>1.869.717,61</b>	<b>2.146.455,33</b>			
A4.1.1 171100 Kreissparkasse Diepholz	1.313.357,41	512.488,15			
A4.1.2 171200 VOBA Volksbank	304.774,96	32.694,44			
A4.1.5.1 172101 Termingeld Kreissparkasse Diepholz	250.000,00	1.600.000,00			
A4.1.5 173100 Kasse	1.585,24	1.272,74			
<b>A5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>35.124,03</b>	<b>31.040,88</b>			
A5.1 180100 Aktive Rechnungsabgrenzung	35.124,03	31.040,88			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>40.594.886,22</b>	<b>40.746.218,83</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>40.594.886,22</b>	<b>40.746.218,83</b>

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	1.145.021,67
(insbesondere)	
Haushaltsreste	842.859,22
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	302.162,45
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00