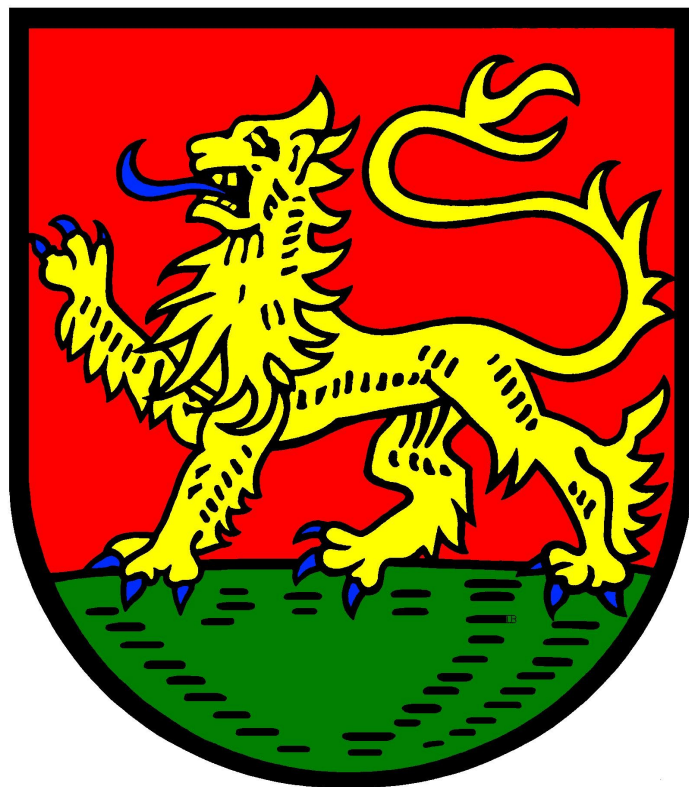


SAMTGEMEINDE „ALTES AMT LEMFÖRDE“



HAUSHALTSPLAN

HAUSHALTSJAHR

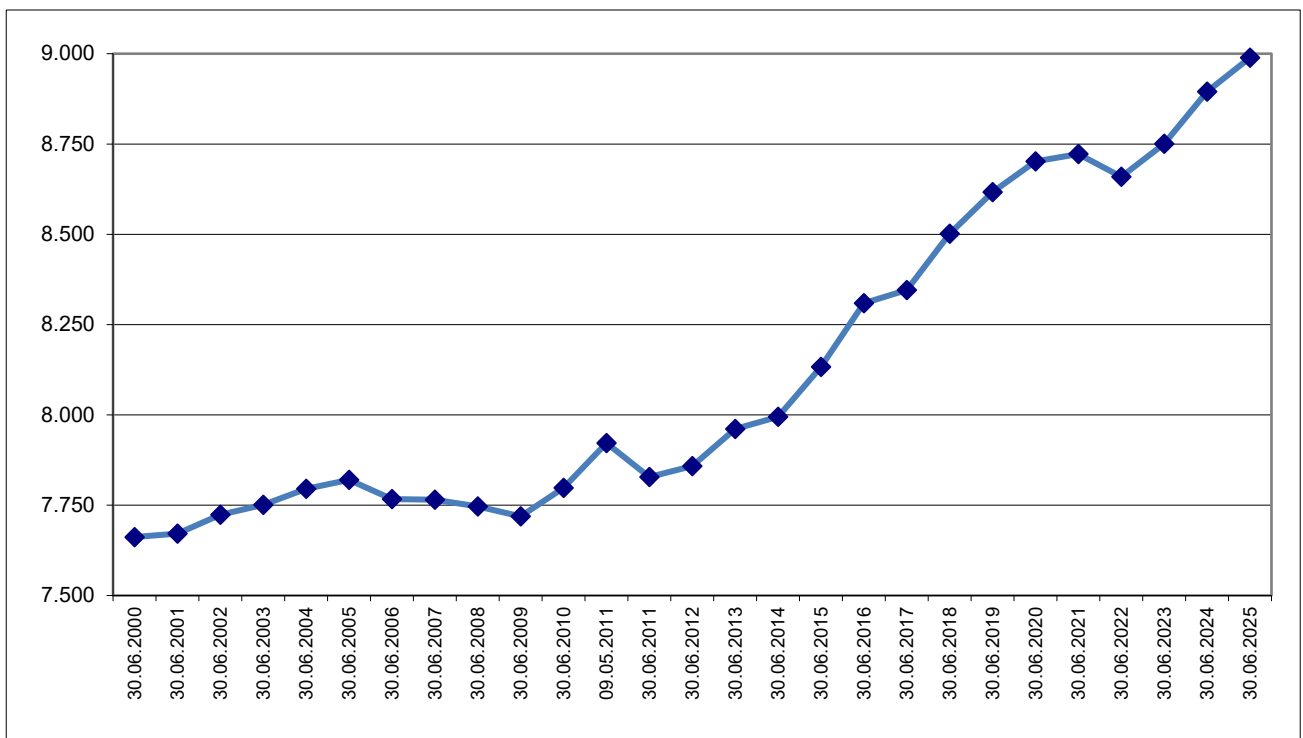
2026

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite	2
Bevölkerungsentwicklung	Seite	3
Haushaltssatzung	Seite	4
Vorbericht	Seite	7
Teilhaushalte	Seite	13
Produktübersicht	Seite	13
Budgetübersicht	Seite	15
Deckungsvermerke	Seite	15
Übersicht Entwicklung Steuerkraftmesszahl	Seite	16
Ergebnishaushalt	Seite	17
Finanzhaushalt	Seite	19
Übersicht Ergebnishaushalt	Seite	21
Übersicht Finanzhaushalt	Seite	22
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite	23
Teilhaushalt 1 - Hauptamt	Seite	24
Teilhaushalt 2 – Kämmerei	Seite	91
Teilhaushalt 3 –Ordnungs- und Sozialamt	Seite	112
Teilhaushalt 4 – Bauamt	Seite	145
Teilhaushalt 5 – Wasserversorgung	Seite	176
Teilhaushalt 6 – Zentrale Abwasserbeseitigung	Seite	183
Teilhaushalt 7 – Regenwasserkanalisation	Seite	190
Teilhaushalt 8 – Freizeitbad Dümmer	Seite	197
Gesamtinvestitionsprogramm	Seite	204
Stellenplan	Seite	214
Übersicht Schulden	Seite	221
Beteiligungen	Seite	222
Samtgemeindeumlage 2026	Seite	228
Bilanz zum 31.12.2024	Seite	229

Bevölkerungsentwicklung

Stand	Mitgliedsgemeinden							Samt- gemeinde
	Brockum	Hüde	Lembruch	Lemförde	Marl	Quernheim	Stemshorn	
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	1.055	1.224	1.235	3.252	694	504	695	8.659
30.06.2023	1.060	1.251	1.253	3.282	685	510	710	8.751
30.06.2024	1.091	1.236	1.280	3.371	705	495	717	8.895
30.06.2025	1.090	1.245	1.273	3.435	723	502	721	8.989



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ in der Sitzung am 16.12.2025 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.882.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	16.313.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	49.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.313.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.190.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	604.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.223.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.600.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.008.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.600.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.330.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.550.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze für die Samtgemeindeumlage werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer A	66,00 %
2. Grundsteuer B	66,00 %
3. Gewerbesteuer	66,00 %
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	66,00 %
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66,00 %

§ 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, 16.12.2025

Samtgemeinde
„Altes Amt Lemförde“

Mentrup
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ für das Haushaltsjahr 2026

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Der Rat der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 in seiner Sitzung am 30.01.2024 beschlossen. Am 22.10.2024 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen.

Im Ergebnishaushalt 2024 wurde in der Planung ein Fehlbedarf in Höhe von 581.900 € ausgewiesen. Im Rahmen des Jahresabschlusses ergab sich ein tatsächlicher Fehlbetrag in Höhe von 627.562,70 €.

Die veranschlagte Darlehensermächtigung in Höhe von 2.454.400 € wurde in das Haushaltsjahr 2025 übertragen und im Juli 2025 auch tatsächlich in Anspruch genommen.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 17.12.2024 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt 2025 wird ein Überschuss in Höhe von 126.600 € ausgewiesen. Der Gesamtbetrag der Darlehensaufnahmen wurde auf 990.000 € festgesetzt. Die Ermächtigung wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 in das Folgejahr übertragen. Die tatsächliche Aufnahme erfolgt in 2026.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen belief sich auf 4.260.000 €. Der größte Anteil in Höhe von 3.210.000 € war auf die Grundschulerweiterung zurückzuführen.

Ergebnishaushalt 2026

Im Ergebnishaushalt 2026 stehen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 15.882.900 € ordentliche Aufwendungen in Höhe von 16.313.600 € gegenüber, so dass sich im ordentlichen Bereich ein Fehlbedarf von 430.700 € ergibt. Unter Berücksichtigung von außerordentlichen Erträgen in Höhe von 49.000 € ergibt sich ein Gesamtfehlbedarf von 381.700 €. Da die Deckung dieses Fehlbedarfes durch die Überschussrücklagen gewährleistet ist, gilt der Haushaltsplan somit gem. § 110 Abs. 4 Sätze 1 und 2 NKomVG in Verbindung mit § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG formell als ausgeglichen.

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 Vorberichts erläutert.

Für das Haushaltsjahr 2026 werden Abschreibungen in Höhe von 1.172.800 € sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 519.000 € veranschlagt, so dass sich eine Nettobelastung in Höhe von 653.800 € 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 2026

Die Entwicklung im Finanzhaushalt stellt sich folgendermaßen dar:

	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.	600.000	696.100	269.000	601.200
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.313.900	15.415.200	15.621.600	15.805.600
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.190.400	14.437.800	14.318.900	14.292.200
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	604.000	2.729.500	1.530.000	755.000
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.223.100	5.639.500	3.658.500	1.458.500
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.600.000	2.500.000	2.100.000	0
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.008.300	994.500	942.000	852.700
= Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	696.100	269.000	601.200	558.400

Der Liquiditätsbestand zum 01.01.2026 beläuft sich auf 600.000 €. Dieser Anfangsbestand wurde bereits aufgrund von „vorläufigen“ Haushaltsausgaberesten von 3.634.000 € und der Darlehensermächtigung 2025 von 990.000 € im Saldo um 2.6440.000 € reduziert.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wird ein Liquiditätsüberschuss von 1.123.500 € erwirtschaftet, der vorrangig zur Tilgung der bestehenden Investitionskredite eingesetzt werden soll. Da die zu leistenden Tilgungsbeträge bereits 1.008.300 € betragen, wird lediglich eine „freie Spitze“ von ca. 115.000 € 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 insgesamt 5.223.100 €. Als wesentliche Investitionen sind folgende Maßnahmen zu nennen:

Erweiterung Grundschule Lemförde (2026)	2.140.000 €
Neubau Feuerwehrhaus „Mitte/Stemshorn“	295.000 €
Neubau Halle Bauhof	350.000 €
Investitionen Wasserversorgung 2026	250.000 €
Investitionen Zentrale Abwasserbeseitigung 2025	1.377.500 €

Im Übrigen wird auf das Gesamtinvestitionsprogramm verwiesen. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 604.000 € ergibt sich ein investiver Eigenanteil von 4.619.100 €.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.330.000 € festgesetzt. Neben der weiteren Abwicklung der Grundschulerweiterung in Höhe von 1.070.000 € entfällt der größte Anteil mit 4.000.000 € auf den Neubau des „Feuerwehrhauses Mitte-Stemshorn“.

Die übrigen Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 600.000 € bzw. 660.000 € für die Ausschreibung eines Fahrzeuges „Ortsfeuerwehr Mitte“ und für die Sanierung der Druckrohrleitung im Bereich der Schmutzwasserkanalisation vorgesehen.

Zur abschließenden Finanzierung der Investitionen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4.600.000 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von 1.008.300 € ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung von 3.591.700 €. Unter Berücksichtigung der übertragenen Darlehensermächtigung 2025 von 990.000 € ergibt sich eine Gesamtverschuldung zum Jahresende 2026 von 12.326.000 €.

Der Verschuldung steht ein Bilanzvolumen von 40.000.000 € (Stand 31.12.2024) gegenüber. Das Sachvermögen beträgt 34.000.000 €. Die Verschuldung je Einwohner beläuft sich dann zum Jahresende 2026 auf 1.371 € und liegt somit ca. 80 % über dem vergleichbaren Landesdurchschnitt von 765 € je Einwohner.

Entwicklungen

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage ist die Haupteinnahmequelle der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“. Die Entwicklung der Samtgemeindeumlage seit 2019 kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Sie enthält gleichzeitig eine Vorschau für den Finanzplanungszeitraum bis zum Jahre 2029. Bei der Vorausschau wurde ebenfalls ein Hebesatz von 66,00 % zu Grunde gelegt.

Die Steuerkraftmeßzahl für 2026 beläuft sich auf 13.242.918 € und ist gegenüber dem Vorjahr um ca. 42,00 % bzw. 3.887.515 € gestiegen.

Für das Finanzplanungsjahr 2027 wurde als Basis für die Samtgemeindeumlage und die FAG-Leistungen von einer Steuerkraftmeßzahl von 11.700.000 € ausgegangen. Für die Jahre 2028 und 2029 wurde eine Erhöhung von 2,30 % bzw. 2,20 % berücksichtigt.

Der als Anlage beigefügten Übersicht kann die Entwicklung der Steuerkraftmeßzahl seit 2016 entnommen werden

Jahr	Samtgemeindeumlage €	in % der Steuerkraftmesszahl			
		Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteueranteil	Grundsteuer
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
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
2025	6.455.224	69,00	69,00	69,00	69,00

Jahr	Samtgemeindeumlage €	in % der Steuerkraftmesszahl			
		Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteueranteil	Grundsteuer
2026	8.740.300	66,00	66,00	66,00	66,00
2027	7.722.000	66,00	66,00	66,00	66,00
2028	7.899.000	66,00	66,00	66,00	66,00
2029	8.073.300	66,00	66,00	66,00	66,00

Kommunaler Finanzausgleich

Die Entwicklung der Festsetzungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches seit 2019 stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Schlüsselzuweisungen €	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises €	Entschuldungsumlage €	Finanzausgleichsumlage €	Kreisumlage €
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
2025	2.462.456	207.248	15.704	0	919.720
2026	558.100	221.000	17.000	0	213.500
2027	1.713.000	225.400	18.000	0	655.300
2028	1.752.300	229.900	19.000	0	670.300
2029	1.790.800	234.300	20.000	0	685.000

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 €
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	5.240.358,78

Haushaltsjahr	Aufwendungen €
2025	5.803.200,00
2026	6.289.100,00
2027	5.939.800,00
2028	5.939.800,00
2029	5.939.800,00

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass aufgrund von noch ausstehenden Abrechnungen für 2025 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
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	0,00	Zuführungen haben sich nur für Pensionäre ergeben.
2025	370.400,00	Haushaltsansatz
2026	720.400,00	
2027	370.400,00	
<u>2028</u>	<u>370.400,00</u>	
2029	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 und Beherbergungssteuer).

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. 38,50 %.

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 wie folgt 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

Da der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr nur unter Berücksichtigung der Überschussrücklagen zu erreichen ist, kann die wirtschaftliche Lage lediglich als ausreichend bezeichnet werden. Aufgrund der Überschussrücklagen in Form von Gewinnvorträgen aus Vorjahren in Höhe von über 5,7 Mio. € ist die Deckung jedoch als unproblematisch anzusehen. Im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 wird im Saldo ein Gesamtüberschuss von 430.500 € ausgewiesen, so dass sich zukünftig eine zumindest befriedigende wirtschaftliche Lage ergeben wird.

Allerdings ist nach wie vor das größte Problem der Samtgemeinde die Ausstattung an liquiden Mitteln. Wie bereits dargestellt wird zum Anfang des Jahres lediglich ein Liquiditätsbestand von 600.000 € ausgewiesen. Angesichts der veranschlagten Investitionen im Haushaltsjahr 2026 von über 5 Mio. € ist dieser Betrag als unzureichend anzusehen.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 zwar Liquiditätsüberschüsse von insgesamt ca. 3,8 Mio. € erwirtschaftet werden; allerdings belaufen sich die Tilgungsleistungen für die Darlehen in diesem Zeitraum auf insgesamt 2,8 Mio. €. Somit ergibt sich immerhin eine „freie Spitze“ von 1 Mio. €. Dieser freien Spitze steht allerdings ein investiver Eigenanteil 2027 bis 2029 von mehr als 5,7 Mio. € gegenüber.

Aufgrund der dargestellten Situation sind somit in den kommenden Jahren weiterhin erhebliche Darlehnsaufnahmen erforderlich. Wie bereits dargestellt wird im Haushaltsjahr 2026 eine neue Darlehnsaufnahme von 4,6 Mio. € ausgewiesen. Im Finanzplanungszeitraum ergeben sich ebenfalls weitere Kreditveranschlagungen in gleicher Höhe. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungsleistungen wird zum Ende des Jahres 2029 ein Schuldenstand von über 14 Mio. € ausgewiesen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich dann auf 1.558 € und beträgt über das Doppelte des Landesdurchschnitts von 765 €. In den kommenden Jahren ist ein jährlicher Schuldendienst von ca. 1,4 Mio. € zu erwirtschaften.

Hinsichtlich der veranschlagten Darlehnsaufnahmen ist zu berücksichtigen, dass diese der Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde unterliegen. Aus heutiger Sicht werden sich die Investitionen weiterhin im Wesentlichen auf den Bereich der Pflichtaufgaben beschränken.

Positiv ist in der Finanzplanung hervorzuheben, dass im Jahr 2029 keine weiteren Darlehnsaufnahmen vorgesehen sind. Gemeinsames Ziel von Verwaltung und Politik muss es sein diese „Vorgabe“ zu erreichen.

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 Hüde-Marl
- 126300 – Ortsfeuerwehr Lembruch
- 126400 – Ortsfeuerwehr Lemförde-Mitte
- 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

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

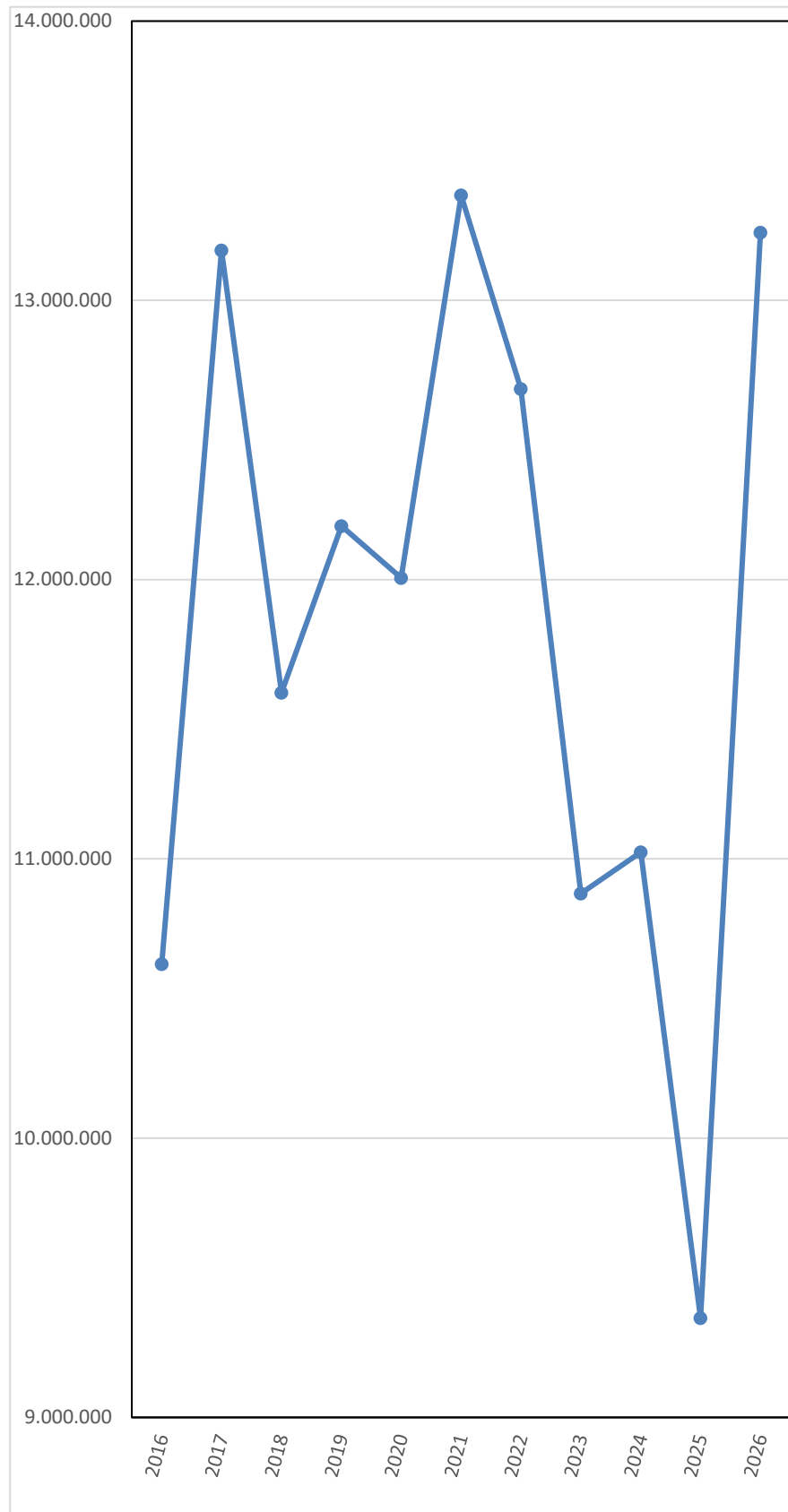
Die Erträge und Einzahlungen innerhalb eines Budgets sind für Aufwendungen und Auszahlungen des Budgets zweckgebunden nach § 18 Abs. 1, Satz 1 – 3, und Abs. 2 KomHKVO.

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
2016	10.623.002
2017	13.179.622
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
2026	13.242.918



Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.558.130,28	10.123.600	10.706.800	10.814.100	11.035.500	11.219.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	523.758,75	530.700	519.000	518.800	539.100	552.400
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.146.935,54	3.503.100	3.510.500	3.510.500	3.510.500	3.510.500
06. privatrechtliche Entgelte	233.949,08	266.300	266.000	266.000	266.000	266.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.341,36	748.000	761.000	755.000	740.000	740.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.881,89	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.742,79					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	404.673,21	66.600	89.600	89.600	89.600	89.600
12.= Summe ordentliche Erträge	14.709.412,90	15.263.300	15.882.900	15.984.000	16.210.700	16.408.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.240.358,78	5.803.200	6.289.100	5.939.800	5.939.800	5.939.800
14. Versorgungsaufwendungen	914.943,61	0	230.000	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601.181,83	3.330.100	3.633.200	3.399.000	3.224.000	3.204.000
16. Abschreibungen	1.155.610,87	1.209.800	1.172.800	1.261.600	1.354.000	1.396.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.517,14	240.500	396.000	448.100	488.200	465.800
18. Transferaufwendungen	3.662.063,44	4.335.800	3.889.700	4.332.500	4.348.500	4.364.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	619.829,72	675.600	702.800	688.800	688.800	688.800
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	15.370.505,39	15.595.000	16.313.600	16.069.800	16.043.300	16.059.100
21. ordentliches Ergebnis	-661.092,49	-331.700	-430.700	-85.800	167.400	348.900
22. außerordentliche Erträge	33.529,79	458.300	49.000			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	33.529,79	458.300	49.000			
25. Jahresergebnis	-627.562,70	126.600	-381.700	-85.800	167.400	348.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	5.622.293,92	5.749.000	5.367.300	5.281.500	5.448.900	5.797.800

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.564.159,43	10.123.600	10.706.800	10.814.100	11.035.500	11.219.500
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.139.677,35	3.503.100	3.510.500	3.510.500	3.510.500	3.510.500
05. privatrechtliche Entgelte	217.764,99	266.300	266.000	266.000	266.000	266.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.804,22	748.000	761.000	755.000	740.000	740.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.247,22	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	119.829,19	16.600	39.600	39.600	39.600	39.600
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.784.482,40	14.682.600	15.313.900	15.415.200	15.621.600	15.805.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	5.174.357,39	5.432.800	5.568.700	5.569.400	5.569.400	5.569.400
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	3.684.929,22	3.330.100	3.633.200	3.399.000	3.224.000	3.204.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	178.053,78	240.500	396.000	448.100	488.200	465.800
14. Transferauszahlungen	3.673.256,15	4.335.800	3.889.700	4.332.500	4.348.500	4.364.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	707.338,85	675.600	702.800	688.800	688.800	688.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.417.935,39	14.014.800	14.190.400	14.437.800	14.318.900	14.292.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.547,01	667.800	1.123.500	977.400	1.302.700	1.513.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	211.742,79	438.000	341.000	2.524.500	1.325.000	550.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	92.623,40	810.000	155.000	155.000	155.000	155.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	40.221,96	840.000	108.000	50.000	50.000	50.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	344.588,15	2.088.000	604.000	2.729.500	1.530.000	755.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.172,49	63.500	195.000			
25. Baumaßnahmen	1.245.670,68	3.250.000	4.583.500	5.373.500	2.837.500	1.237.500
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	140.904,45	168.300	290.000	160.000	715.000	115.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			100.000			
28. Aktivierbare Zuwendungen	69.480,07	54.600	54.600	106.000	106.000	106.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.530.227,69	3.536.400	5.223.100	5.639.500	3.658.500	1.458.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.185.639,54	-1.448.400	-4.619.100	-2.910.000	-2.128.500	-703.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-819.092,53	-780.600	-3.495.600	-1.932.600	-825.800	809.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		990.000	4.600.000	2.500.000	2.100.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	703.260,87	821.400	1.008.300	994.500	942.000	852.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-703.260,87	168.600	3.591.700	1.505.500	1.158.000	-852.700
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.522.353,40	-612.000	96.100	-427.100	332.200	-42.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Nachrichtlich: voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres			600.000	696.100	269.000	601.200
Nachrichtlich: voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			696.100	269.000	601.200	558.400

Der Liquiditätsbestand zum 01.01.2026 wurde bereits um vorläufige Haushaltsausgabereste von 3.634.000 € und der Darlehensermächtigung 2025 in Höhe von 990.000 € reduziert (Saldo: 2.644.000 €).

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	1.586.300	6.687.000	-5.100.700			
Amt für Finanzen	9.604.400	1.289.000	8.315.400			
Ordnungs- und Sozialamt	407.100	1.639.900	-1.232.800			
Bauamt	666.800	2.593.100	-1.926.300	49.000		49.000
Wasserversorgung	1.187.300	1.098.500	88.800			
Zentrale Abwasserbeseitigung	1.918.500	1.745.600	172.900			
Regenwasserkanalisation	251.100	192.800	58.300			
Freizeitbad Dümmer	261.400	1.067.700	-806.300			
Summe	15.882.900	16.313.600	-430.700	49.000		49.000

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	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Hauptamt	1.485.300	5.694.500	-4.209.200	219.000	2.197.000	-1.978.000				-1.070.000
Amort für Finanzen	9.597.700	1.180.000	8.417.700		153.600	-153.600	4.600.000	1.008.300	3.591.700	0
Ordnungs- und Sozialamt	378.700	1.484.200	-1.105.500	50.000	400.000	-350.000				-4.600.000
Bauamt	599.600	2.346.500	-1.746.900	50.000	595.000	-545.000				0
Wasserversorgung	1.107.600	881.100	226.500	180.000	250.000	-70.000				
Zentrale Abwasserbeseitigung	1.706.500	1.508.400	198.100	80.000	1.377.500	-1.297.500				-660.000
Regenwasserkanalisation	208.900	113.600	95.300	25.000	50.000	-25.000				
Freizeitbad Dümmer	229.600	982.100	-752.500		200.000	-200.000				
Summe	15.313.900	14.190.400	1.123.500	604.000	5.223.100	-4.619.100	4.600.000	1.008.300	3.591.700	-6.330.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	15.313.900	14.190.400
Investitionstätigkeit	604.000	5.223.100
Finanzierungstätigkeit	4.600.000	1.008.300
Summe	20.517.900	20.421.800

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2026	2027	2028	2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2023				
2024				
2025	2.140.000			
2026		3.730.000	2.600.000	
Insgesamt	2.140.000	3.730.000	2.600.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-4.600.000	-2.500.000	-2.100.000	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	705.445,50	826.500	979.600	979.600	979.600	979.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	77.778,00	75.000	51.000	54.500	61.500	61.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.105,27	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
06. privatrechtliche Entgelte	131.510,98	173.900	173.900	173.900	173.900	173.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.180,09	278.600	291.600	291.600	276.600	276.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	99.157,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.319.177,49	1.444.200	1.586.300	1.589.800	1.581.800	1.581.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.512.276,80	1.692.100	2.112.100	1.762.100	1.762.100	1.762.100
14. Versorgungsaufwendungen	273.293,68	0	230.000	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.655,39	932.100	996.500	951.500	821.500	801.500
16. Abschreibungen	314.494,84	305.500	301.000	330.500	360.000	360.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.486.332,24	2.537.500	2.724.000	2.724.000	2.724.000	2.724.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	251.959,17	279.500	323.400	323.400	323.400	323.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.776.012,12	5.746.700	6.687.000	6.091.500	5.991.000	5.971.000
21. ordentliches Ergebnis	-4.456.834,63	-4.302.500	-5.100.700	-4.501.700	-4.409.200	-4.389.200
22. außerordentliche Erträge		15.400				
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		15.400				
25. Jahresergebnis	-4.456.834,63	-4.287.100	-5.100.700	-4.501.700	-4.409.200	-4.389.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.456.834,63	-4.287.100	-5.100.700	-4.501.700	-4.409.200	-4.389.200

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

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane, Gremien (P8.111000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	32.266,91	0	0	0	0	0
12. =Summe ordentliche Erträge	35.266,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	119.727,64	157.400	508.500	158.500	158.500	158.500
14. Versorgungsaufwendungen	88.932,52		230.000			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.043,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	1.172,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.181,61	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	271.057,60	208.300	789.400	209.400	209.400	209.400
21. ordentliches Ergebnis	-235.790,69	-205.300	-786.400	-206.400	-206.400	-206.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-235.790,69	-205.300	-786.400	-206.400	-206.400	-206.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.790,69	-205.300	-786.400	-206.400	-206.400	-206.400

Produkt-Nr.	P8.111100
Verantwortlicher	Frau Schult
Kurzbeschreibung	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
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe/ Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Rechtsnormen, tarifliche Bestimmungen, Einzelverträge, Gremienbeschlüsse, Datenschutz
Ziele	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
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Samtgemeinderat
Aufgabenerledigung	Hauptamt, für Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

Ergebnishaushalt Produkt Zentrale Verwaltungsaufgaben (P8.111100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	720,00	700	700	700	700	700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	11.792,24	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.489,81	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	26.955,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12. =Summe ordentliche Erträge	131.957,55	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	426.860,51	471.900	479.300	479.300	479.300	479.300
14. Versorgungsaufwendungen	74.293,43	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.260,53	165.900	290.900	260.900	215.900	195.900
16. Abschreibungen	13.046,65	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.448,46	107.100	151.000	151.000	151.000	151.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	764.909,58	758.200	934.500	904.500	859.500	839.500
21. ordentliches Ergebnis	-632.952,03	-608.900	-785.200	-755.200	-710.200	-690.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-632.952,03	-608.900	-785.200	-755.200	-710.200	-690.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-632.952,03	-608.900	-785.200	-755.200	-710.200	-690.200

Produkt-Nr.	P8.111200
Verantwortlicher	Frau Schult
Kurzbeschreibung	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)
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
Ziele	Zweckentsprechende und Wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des eigenen und fremden Grundbesitzes, Bodenbevorratung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Vertragspartner der Samtgemeinde
Aufgabenerledigung	Hauptamt, für Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

Ergebnishaushalt Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement (P8.111200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	25.266,93	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	28.266,93	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	114.707,97	119.100	125.500	125.500	125.500	125.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.693,45	93.800	97.600	97.600	97.600	97.600
16. Abschreibungen	71.500,00	73.600	71.600	71.600	71.600	71.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.110,20	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	304.011,62	295.800	304.000	304.000	304.000	304.000
21. ordentliches Ergebnis	-275.744,69	-271.300	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500
22. außerordentliche Erträge		15.400				
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		15.400				
25. Jahresergebnis	-275.744,69	-255.900	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.744,69	-255.900	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500

Produkt-Nr.	P8.121000
Verantwortlicher	Frau Schult
Kurzbeschreibung	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.
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Grundlagen	Rechtsnormen
Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung sämtlicher Wahlen und Statistiken auf der Grundlage der rechtlichen Vorgaben
Zielgruppe	Parteien Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber, Wählerinnen und Wähler, erhebende Stellen
Aufgabenerledigung	Hauptamt und Ordnungsamt, für Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

Ergebnishaushalt Produkt Statistik und Wahlen (P8.121000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	20.575,63	15.000	15.000	15.000	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	20.575,63	15.000	15.000	15.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.428,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.352,68	18.000	18.000	18.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.488,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.270,48	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
21. ordentliches Ergebnis	-7.694,85	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.694,85	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.694,85	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Personenstandswesen (P8.122000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.522,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.622,52					
12. =Summe ordentliche Erträge	17.145,02	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.333,78	51.200	52.700	52.700	52.700	52.700
14. Versorgungsaufwendungen	7.228,06					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.514,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.818,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.894,00	65.700	67.200	67.200	67.200	67.200
21. ordentliches Ergebnis	-49.748,98	-55.200	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-49.748,98	-55.200	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.748,98	-55.200	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Allgemeine Schulverwaltung (P8.211000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	69.223,00	63.000	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						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.398,69					
12. =Summe ordentliche Erträge	77.621,69	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	83.691,78	93.900	103.000	103.000	103.000	103.000
14. Versorgungsaufwendungen	23.148,08	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.919,98	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.927,63	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	113.687,47	117.600	126.700	126.700	126.700	126.700
21. ordentliches Ergebnis	-36.065,78	-54.600	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-36.065,78	-54.600	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.065,78	-54.600	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Budget Grundschule (P8.211000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.894,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.975,00	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	2.654,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.523,34	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.549,85	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16. Abschreibungen	8.960,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.510,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.020,20	39.500	40.500	40.500	40.500	40.500
21. ordentliches Ergebnis	-41.496,86	-33.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-41.496,86	-33.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.496,86	-33.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Gebäudemanagement Standort Lemförde (P8.211000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.687,00	33.000	9.000	12.500	19.500	19.500
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	33.687,00	33.000	9.000	12.500	19.500	19.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	130.972,51	142.300	159.400	159.400	159.400	159.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.900,74	78.600	46.600	46.600	46.600	46.600
16. Abschreibungen	81.317,00	73.700	73.700	103.200	132.700	132.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.252,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	315.442,98	296.600	281.700	311.200	340.700	340.700
21. ordentliches Ergebnis	-281.755,98	-263.600	-272.700	-298.700	-321.200	-321.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-281.755,98	-263.600	-272.700	-298.700	-321.200	-321.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281.755,98	-263.600	-272.700	-298.700	-321.200	-321.200

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

Ergebnishaushalt Produkt Gebäudemanagement Standort Brockum (P8.211000.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	5.136,75	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.136,75	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.316,45	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.156,87	27.400	24.500	24.500	24.500	24.500
16. Abschreibungen	378,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	984,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.836,29	54.200	53.800	53.800	53.800	53.800
21. ordentliches Ergebnis	-43.699,54	-49.300	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-43.699,54	-49.300	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.699,54	-49.300	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900

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

Ergebnishaushalt Produkt Ganztagschule mit ergänzender Betreuung (P8.211000.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.561,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06. privatrechtliche Entgelte	36.668,00	100.000	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	48.229,77	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.474,02	43.300	53.300	53.300	53.300	53.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.706,10	147.000	121.000	121.000	121.000	121.000
16. Abschreibungen	2.475,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	57.671,60	45.000	34.000	34.000	34.000	34.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200.327,58	236.700	209.700	209.700	209.700	209.700
21. ordentliches Ergebnis	-152.097,81	-127.700	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-152.097,81	-127.700	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.097,81	-127.700	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige schulische Aufgaben (P8.243000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.092,00	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	15.092,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21. ordentliches Ergebnis	15.063,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	15.063,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.063,00	0	0	0	0	0

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

Ergebnishaushalt Produkt Kreisschulbaukasse (P8.244000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	6.936,91	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.936,91	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
21. ordentliches Ergebnis	-6.936,91	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.936,91	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.936,91	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

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

Ergebnishaushalt Produkt Archiv (P8.252000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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						
12. =Summe ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,22	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen		3.800	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.898,22	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.898,22	-5.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.898,22	-5.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.898,22	-5.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

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

Ergebnishaushalt Produkt Bücherei (P8.272000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	2.021,00	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.021,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.272,53	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.464,65	19.600	13.600	13.600	13.600	13.600
16. Abschreibungen	1.938,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	807,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.482,36	42.600	36.600	36.600	36.600	36.600
21. ordentliches Ergebnis	-35.461,36	-38.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-35.461,36	-38.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.461,36	-38.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	73,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	73,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,79	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	190,79	500	500	500	500	500
21. ordentliches Ergebnis	-117,79	-500	-500	-500	-500	-500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-117,79	-500	-500	-500	-500	-500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117,79	-500	-500	-500	-500	-500

Produkt-Nr.	P8.312000
Verantwortlicher	Frau Schult
Kurzbeschreibung	Öffentlich geförderte Beschäftigung von Arbeitssuchenden
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Rechtsnormen
Ziele	Schaffung arbeitsmarktorientierter Perspektiven für Arbeitssuchende
Zielgruppe	Arbeitssuchende
Aufgabenerledigung	Hauptamt, für Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

Ergebnishaushalt Produkt Arbeitsfördernde Maßnahmen (P8.312000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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		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						
12. =Summe ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	15.000	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	46.092,78	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.092,78	54.900	69.900	54.900	54.900	54.900
21. ordentliches Ergebnis	-46.092,78	-54.400	-69.400	-54.400	-54.400	-54.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-46.092,78	-54.400	-69.400	-54.400	-54.400	-54.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.092,78	-54.400	-69.400	-54.400	-54.400	-54.400

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.581,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	35,00	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.616,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.095,32	23.700	24.500	24.500	24.500	24.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.809,13	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16. Abschreibungen	295,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.210,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	370,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.779,45	36.400	37.200	37.200	37.200	37.200
21. ordentliches Ergebnis	-41.163,45	-34.300	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-41.163,45	-34.300	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.163,45	-34.300	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100

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

Ergebnishaushalt Produkt DRK-Kindergarten (P8.365000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	111.400,00	136.000	190.100	190.100	190.100	190.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	727,00	700	700	700	700	700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	18.813,81	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	1.626,62					
12. =Summe ordentliche Erträge	132.567,43	146.700	200.800	200.800	200.800	200.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.195,50	15.900	16.400	16.400	16.400	16.400
14. Versorgungsaufwendungen	4.483,22					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.293,42	42.000	97.000	97.000	27.000	27.000
16. Abschreibungen	7.176,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	503.944,97	551.000	627.000	627.000	627.000	627.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.402,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	565.495,47	617.900	749.400	749.400	679.400	679.400
21. ordentliches Ergebnis	-432.928,04	-471.200	-548.600	-548.600	-478.600	-478.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-432.928,04	-471.200	-548.600	-548.600	-478.600	-478.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.928,04	-471.200	-548.600	-548.600	-478.600	-478.600

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	95.800,00	116.500	159.500	159.500	159.500	159.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	576,00	600	600	600	600	600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	8.896,03	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	1.626,62					
12. =Summe ordentliche Erträge	106.898,65	125.100	168.100	168.100	168.100	168.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.195,47	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
14. Versorgungsaufwendungen	4.483,22					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.846,35	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
16. Abschreibungen	4.470,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	488.400,00	497.000	520.700	520.700	520.700	520.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.402,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	547.797,40	542.300	566.000	566.000	566.000	566.000
21. ordentliches Ergebnis	-440.898,75	-417.200	-397.900	-397.900	-397.900	-397.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-440.898,75	-417.200	-397.900	-397.900	-397.900	-397.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-440.898,75	-417.200	-397.900	-397.900	-397.900	-397.900

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

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten Brockum (P8.365000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	75.589,87	90.500	97.300	97.300	97.300	97.300
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	1.704,34	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.157,76					
12. =Summe ordentliche Erträge	79.451,97	108.500	115.300	115.300	115.300	115.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	148.428,85	173.900	177.000	177.000	177.000	177.000
14. Versorgungsaufwendungen	5.947,14					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.020,96	28.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16. Abschreibungen	2.423,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244,09	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	172.064,04	204.900	188.000	188.000	188.000	188.000
21. ordentliches Ergebnis	-92.612,07	-96.400	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-92.612,07	-96.400	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.612,07	-96.400	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	36.000,00	45.000	56.800	56.800	56.800	56.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.062,28					
12. =Summe ordentliche Erträge	40.662,28	46.800	58.600	58.600	58.600	58.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.727,47	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
14. Versorgungsaufwendungen	2.927,82					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen	4.158,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	304.044,24	292.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89,25					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	322.059,13	304.200	312.200	312.200	312.200	312.200
21. ordentliches Ergebnis	-281.396,85	-257.400	-253.600	-253.600	-253.600	-253.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-281.396,85	-257.400	-253.600	-253.600	-253.600	-253.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281.396,85	-257.400	-253.600	-253.600	-253.600	-253.600

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

Ergebnishaushalt Produkt Kinderkrippe Lemförde (P8.365000.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	36.000,00	45.000	61.200	61.200	61.200	61.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.711,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	7.029,90					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.062,28					
12. =Summe ordentliche Erträge	48.803,18	49.700	65.900	65.900	65.900	65.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.727,29	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
14. Versorgungsaufwendungen	2.927,82					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.932,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	17.013,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	238.700,00	246.000	298.800	298.800	298.800	298.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	322.390,24	290.600	343.400	343.400	343.400	343.400
21. ordentliches Ergebnis	-273.587,06	-240.900	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-273.587,06	-240.900	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.587,06	-240.900	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500

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

Ergebnishaushalt Produkt Kindertagesstätte Hude (P8.365000.006)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	69.600,00	87.000	120.300	120.300	120.300	120.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.392,00	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	1.062,28					
12. =Summe ordentliche Erträge	73.054,28	89.400	122.700	122.700	122.700	122.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.727,29	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
14. Versorgungsaufwendungen	2.927,82					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.684,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	31.792,10	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	566.873,09	551.000	565.000	565.000	565.000	565.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	615.004,98	603.400	617.700	617.700	617.700	617.700
21. ordentliches Ergebnis	-541.950,70	-514.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-541.950,70	-514.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-541.950,70	-514.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Waldkindergarten (P8.365000.007)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	46.000,00	55.000	71.200	71.200	71.200	71.200
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	1.062,28					
12. =Summe ordentliche Erträge	47.062,28	55.000	71.200	71.200	71.200	71.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.424,10	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
14. Versorgungsaufwendungen	2.927,82					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	161.978,40	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	171.330,32	178.100	188.100	188.100	188.100	188.100
21. ordentliches Ergebnis	-124.268,04	-123.100	-116.900	-116.900	-116.900	-116.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-124.268,04	-123.100	-116.900	-116.900	-116.900	-116.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.268,04	-123.100	-116.900	-116.900	-116.900	-116.900

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	18.000,00	22.500	26.200	26.200	26.200	26.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.085,00	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	1.062,28					
12. =Summe ordentliche Erträge	25.147,28	28.500	32.200	32.200	32.200	32.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.423,10	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
14. Versorgungsaufwendungen	2.927,82					
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	115.917,16	121.000	134.000	134.000	134.000	134.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	137.686,08	141.600	154.600	154.600	154.600	154.600
21. ordentliches Ergebnis	-112.538,80	-113.100	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-112.538,80	-113.100	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.538,80	-113.100	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400

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

Ergebnishaushalt Produkt Sporthalle Stettiner Straße (P8.424000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.588,00	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	87.743,85	70.000	88.000	88.000	88.000	88.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	103.331,85	92.600	110.600	110.600	110.600	110.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	69.540,56	72.300	76.600	76.600	76.600	76.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.998,30	93.700	68.700	68.700	68.700	68.700
16. Abschreibungen	20.273,00	20.400	20.200	20.200	20.200	20.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	978,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	201.790,47	188.200	167.300	167.300	167.300	167.300
21. ordentliches Ergebnis	-98.458,62	-95.600	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-98.458,62	-95.600	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.458,62	-95.600	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	28.242,73	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	35.644,73	42.400	37.400	37.400	37.400	37.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.498,62	33.700	24.200	24.200	24.200	24.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.689,62	11.000	18.500	18.500	18.500	18.500
16. Abschreibungen	12.710,42	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300,14	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.198,80	57.200	55.200	55.200	55.200	55.200
21. ordentliches Ergebnis	-23.554,07	-14.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-23.554,07	-14.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.554,07	-14.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Ratskeller (P8.573000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	16.532,37	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	16.532,37	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.504,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	3.432,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.936,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21. ordentliches Ergebnis	7.596,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.596,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.596,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	106.874,22	112.300	126.600	126.600	126.600	126.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.284,65	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	7.309,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.676,06	127.200	141.500	141.500	141.500	141.500
21. ordentliches Ergebnis	-122.876,06	-123.400	-137.700	-137.700	-137.700	-137.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-122.876,06	-123.400	-137.700	-137.700	-137.700	-137.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.876,06	-123.400	-137.700	-137.700	-137.700	-137.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Tourismus (P8.575000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	121.945,63	140.000	108.000	108.000	108.000	108.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	101,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.769,39	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	18.191,63					
12. =Summe ordentliche Erträge	178.008,60	203.400	171.400	171.400	171.400	171.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	55.632,85	79.100	80.200	80.200	80.200	80.200
14. Versorgungsaufwendungen	50.138,91	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.507,10	92.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16. Abschreibungen	6.401,90	800	800	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.534,89	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	223.715,65	224.900	196.000	196.000	196.000	196.000
21. ordentliches Ergebnis	-45.707,05	-21.500	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-45.707,05	-21.500	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.707,05	-21.500	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00					
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00					
21. ordentliches Ergebnis	0,00					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	0,00					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00					

Teilhaushalt Hauptamt (C8_1)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.081,44	826.500	979.600		979.600	979.600	979.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.968,52	40.200	40.200		40.200	40.200	40.200
05. privatrechtliche Entgelte	115.505,77	173.900	173.900		173.900	173.900	173.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.425,31	278.600	291.600		291.600	276.600	276.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.163.981,04	1.319.200	1.485.300		1.485.300	1.470.300	1.470.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.472.808,94	1.580.600	1.650.600		1.650.600	1.650.600	1.650.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	931.842,86	932.100	996.500		951.500	821.500	801.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	2.457.723,89	2.537.500	2.724.000		2.724.000	2.724.000	2.724.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	260.879,40	279.500	323.400		323.400	323.400	323.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.123.255,09	5.329.700	5.694.500		5.649.500	5.519.500	5.499.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.959.274,05	-4.010.500	-4.209.200		-4.164.200	-4.049.200	-4.029.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			111.000		305.000		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	40.221,96	820.000	108.000		50.000	50.000	50.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.221,96	820.000	219.000		355.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	74.172,49	63.500					
25. Baumaßnahmen	203.337,93	1.940.000	2.140.000	1.070.000	1.070.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.578,27	38.400	51.000		51.000	41.000	41.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	6.841,91	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	320.930,60	2.047.900	2.197.000	1.070.000	1.127.000	47.000	47.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.708,64	-1.227.900	-1.978.000	-1.070.000	-772.000	3.000	3.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.239.982,69	-5.238.400	-6.187.200	-1.070.000	-4.936.200	-4.046.200	-4.026.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-4.239.982,69	-5.238.400	-6.187.200	-1.070.000	-4.936.200	-4.046.200	-4.026.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
18.000009.525 Beitrag Kreisschulbaukasse	261.600	6.000	237.600	6.000	6.000	6.000
18.000009 Beitrag Kreisschulbaukasse	-261.600	-6.000	-237.600	-6.000	-6.000	-6.000
18.000026.510 Erwerb bewegliches Vermögen EDV Rathaus	313.000	20.000	253.000	20.000	10.000	10.000
18.000026 Erwerb bewegliches Vermögen EDV Rathaus	-313.000	-20.000	-253.000	-20.000	-10.000	-10.000
18.000029.510 Erwerb bewegl. Vermögen Verwaltung	351.000	9.000	315.000	9.000	9.000	9.000
18.000029 Erwerb bewegl. Vermögen Verwaltung	-351.000	-9.000	-315.000	-9.000	-9.000	-9.000
18.000050.510 Erwerb bewegliches Vermögen GS - Budget-	121.400	6.000	97.400	6.000	6.000	6.000
18.000050 Erwerb bewegliches Vermögen GS -Budget-	-121.400	-6.000	-97.400	-6.000	-6.000	-6.000
18.000052.565 Veräußerung Grundstücke Samtgemeinde	3.836.600	108.000	3.578.600	50.000	50.000	50.000
18.000052 Veräußerung Grundstücke Samtgemeinde	3.836.600	108.000	3.578.600	50.000	50.000	50.000
18.000115.510 Erwerb bew. Vermögen GS außerh. Budget	121.100	16.000	57.100	16.000	16.000	16.000
18.000115 Erwerb bew. Vermögen GS außerh. Budget	-121.100	-16.000	-57.100	-16.000	-16.000	-16.000
18.000211.500 Erweiterung Grundschule Lemförde	5.780.000	2.140.000	2.570.000	1.070.000		
18.000211.555 Erweiterung Grundschule Lemf.-Zuweisung	416.000	111.000		305.000		
18.000211 Erweiterung Grundschule Lemförde	-5.364.000	-2.029.000	-2.570.000	-765.000		
Zwischensumme	-2.695.500	-1.978.000	48.500	-772.000	3.000	3.000
Gesamtsumme	-2.695.500	-1.978.000	48.500	-772.000	3.000	3.000

Teilhaushalt Amt für Finanzen (C8_2)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8.433.384,00	8.991.900	9.519.400	9.660.400	9.881.800	10.098.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.987,00	6.700	6.700	900	900	900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	62.819,44	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.996,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.881,89	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	66.259,54	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
12. =Summe ordentliche Erträge	8.605.328,66	9.071.900	9.604.400	9.739.600	9.961.000	10.177.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	357.726,77	423.200	435.100	435.100	435.100	435.100
14. Versorgungsaufwendungen	144.652,60	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.092,71	118.300	92.300	92.300	92.300	92.300
16. Abschreibungen	52.569,66	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.517,14	240.500	396.000	448.100	488.200	465.800
18. Transferaufwendungen	413.383,00	928.100	270.500	713.300	729.300	745.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.484,73	56.300	44.400	40.400	40.400	40.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.273.426,61	1.817.100	1.289.000	1.779.900	1.836.000	1.829.300
21. ordentliches Ergebnis	7.331.902,05	7.254.800	8.315.400	7.959.700	8.125.000	8.348.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.331.902,05	7.254.800	8.315.400	7.959.700	8.125.000	8.348.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.331.902,05	7.254.800	8.315.400	7.959.700	8.125.000	8.348.300

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

Ergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung (P8.111300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	37,00	200	200	200	200	200
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.326,59	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	54.472,34	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12. =Summe ordentliche Erträge	61.367,91	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	250.278,11	302.700	310.200	310.200	310.200	310.200
14. Versorgungsaufwendungen	124.981,30	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.701,97	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
16. Abschreibungen	629,66	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.862,66	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	428.453,70	350.400	355.400	355.400	355.400	355.400
21. ordentliches Ergebnis	-367.085,79	-339.500	-344.500	-344.500	-344.500	-344.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-367.085,79	-339.500	-344.500	-344.500	-344.500	-344.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-367.085,79	-339.500	-344.500	-344.500	-344.500	-344.500

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

Ergebnishaushalt Produkt Samtgemeindekasse (P8.111400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	5.114,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. =Summe ordentliche Erträge	5.114,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	77.593,70	81.100	84.500	84.500	84.500	84.500
14. Versorgungsaufwendungen	1.280,92	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100,14	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	8.090,31	20.400	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	98.065,07	108.100	98.100	98.100	98.100	98.100
21. ordentliches Ergebnis	-92.950,33	-103.100	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-92.950,33	-103.100	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.950,33	-103.100	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Friedhof Brockum (P8.553000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.962,11	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	1.394,24					
12. =Summe ordentliche Erträge	25.356,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.216,95	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800
14. Versorgungsaufwendungen	3.842,77					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.435,88	39.700	26.700	26.700	26.700	26.700
16. Abschreibungen	759,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.037,52	7.200	9.200	7.200	7.200	7.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.292,12	58.900	48.200	46.200	46.200	46.200
21. ordentliches Ergebnis	-14.935,77	-39.900	-29.200	-27.200	-27.200	-27.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-14.935,77	-39.900	-29.200	-27.200	-27.200	-27.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.935,77	-39.900	-29.200	-27.200	-27.200	-27.200

Produkt-Nr.	P8.553100
Verantwortlicher	Herr Plöger
Kurzbeschreibung	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
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Grundlagen	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
Ziele	Vorhaltung der Leichen-/Trauerhalle und der Bestattungsflächen und Bestattung der Verstorbenen in würdiger Art und Weise
Zielgruppe	Angehörige der Verstorbenen
Aufgabenerledigung	Amt für Finanzwesen, für Samtgemeinde

Ergebnishaushalt Produkt Friedhof Stemshorn (P8.553100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.820,33	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	1.394,24					
12. =Summe ordentliche Erträge	40.214,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.811,97	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400
14. Versorgungsaufwendungen	3.842,77					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.596,68	41.300	28.300	28.300	28.300	28.300
16. Abschreibungen	2.635,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.268,18	7.100	9.100	7.100	7.100	7.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.154,60	61.900	51.200	49.200	49.200	49.200
21. ordentliches Ergebnis	-3.940,03	-49.900	-39.200	-37.200	-37.200	-37.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.940,03	-49.900	-39.200	-37.200	-37.200	-37.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.940,03	-49.900	-39.200	-37.200	-37.200	-37.200

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

Ergebnishaushalt Produkt Kriegsgräber, historische Friedhöfe (P8.553200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.670,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	308,17	500	500	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,04	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.126,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.692,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.022,07	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.022,07	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.022,07	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P8.571000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	3.883,98					
12. =Summe ordentliche Erträge	3.883,98					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.517,87	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700
14. Versorgungsaufwendungen	10.704,84					
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					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.259,71	106.900	107.300	107.300	107.300	107.300
21. ordentliches Ergebnis	-104.375,73	-106.900	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-104.375,73	-106.900	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.375,73	-106.900	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8.433.384,00	8.991.900	9.519.400	9.660.400	9.881.800	10.098.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.987,00	6.700	6.700	900	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	8.441.371,00	8.998.600	9.526.100	9.661.300	9.882.700	10.099.300
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	374.992,00	888.100	230.500	673.300	689.300	705.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	374.992,00	888.100	230.500	673.300	689.300	705.000
21. ordentliches Ergebnis	8.066.379,00	8.110.500	9.295.600	8.988.000	9.193.400	9.394.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.066.379,00	8.110.500	9.295.600	8.988.000	9.193.400	9.394.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.066.379,00	8.110.500	9.295.600	8.988.000	9.193.400	9.394.300

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

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P8.612000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	26.349,91	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	26.349,91	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.517,14	240.300	395.800	447.900	488.000	465.600
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	176.517,14	240.300	395.800	447.900	488.000	465.600
21. ordentliches Ergebnis	-150.167,23	-215.300	-365.800	-417.900	-458.000	-435.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-150.167,23	-215.300	-365.800	-417.900	-458.000	-435.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.167,23	-215.300	-365.800	-417.900	-458.000	-435.600

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00					
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	0,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00					
21. ordentliches Ergebnis	0,00					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	0,00					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00					

Teilhaushalt Amt für Finanzen (C8_2)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.433.384,00	8.991.900	9.519.400		9.660.400	9.881.800	10.098.400
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.484,94	31.200	31.200		31.200	31.200	31.200
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.996,79	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.247,22	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.977,32	11.100	11.100		11.100	11.100	11.100
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.533.090,27	9.065.200	9.597.700		9.738.700	9.960.100	10.176.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	346.805,64	364.900	376.800		376.800	376.800	376.800
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	73.873,01	118.300	92.300		92.300	92.300	92.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	178.053,78	240.500	396.000		448.100	488.200	465.800
14. Transferauszahlungen	413.383,00	928.100	270.500		713.300	729.300	745.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.989,35	56.300	44.400		40.400	40.400	40.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.037.104,78	1.708.100	1.180.000		1.670.900	1.727.000	1.720.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.495.985,49	7.357.100	8.417.700		8.067.800	8.233.100	8.456.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		124.000					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		124.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	215.153,36						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.400	5.000		5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			100.000				
28. Aktivierbare Zuwendungen	48.545,68	48.600	48.600		100.000	100.000	100.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	263.699,04	53.000	153.600		105.000	105.000	105.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.699,04	71.000	-153.600		-105.000	-105.000	-105.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.232.286,45	7.428.100	8.264.100		7.962.800	8.128.100	8.351.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		990.000	4.600.000	0	2.500.000	2.100.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	703.260,87	821.400	1.008.300		994.500	942.000	852.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-703.260,87	168.600	3.591.700	0	1.505.500	1.158.000	-852.700
36. Finanzmittelveränderung	6.529.025,58	7.596.700	11.855.800	0	9.468.300	9.286.100	7.498.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
I8.000147.510 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof Stemsho	33.200	2.500	23.200	2.500	2.500	2.500
I8.000147 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof Stemsho	-33.200	-2.500	-23.200	-2.500	-2.500	-2.500
I8.000152.510 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof Brockum	21.700	2.500	11.700	2.500	2.500	2.500
I8.000152 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof Brockum	-21.700	-2.500	-11.700	-2.500	-2.500	-2.500
I8.000176.525 Zuweisung Breitbandausbau	821.400	48.600	472.800	100.000	100.000	100.000
I8.000176 Zuweisung Breitbandausbau	-821.400	-48.600	-472.800	-100.000	-100.000	-100.000
I8.000244.520 Erwerb Beteiligungen Windkraft	100.000	100.000				
I8.000244 Erwerb Beteiligungen Windkraft	-100.000	-100.000				
Zwischensumme	-976.300	-153.600	-507.700	-105.000	-105.000	-105.000
Gesamtsumme	-976.300	-153.600	-507.700	-105.000	-105.000	-105.000

Teilhaushalt Ordnungs- und Sozialamt (C8_3)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	212.133,14	90.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.898,12	27.400	28.400	30.500	43.800	57.100
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	320.930,46	264.300	284.700	284.700	284.700	284.700
06. privatrechtliche Entgelte	7.852,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.540,51	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	96.257,41	5.500	28.500	28.500	28.500	28.500
12. =Summe ordentliche Erträge	690.612,29	397.700	407.100	409.200	422.500	435.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	671.794,46	760.500	647.300	647.300	647.300	647.300
14. Versorgungsaufwendungen	150.874,20	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.653,62	583.700	785.300	761.400	761.400	761.400
16. Abschreibungen	93.457,00	113.400	94.900	120.400	174.300	196.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.952,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	115.964,50	85.900	108.400	98.400	98.400	98.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.672.696,53	1.547.500	1.639.900	1.631.500	1.685.400	1.707.900
21. ordentliches Ergebnis	-982.084,24	-1.149.800	-1.232.800	-1.222.300	-1.262.900	-1.272.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-982.084,24	-1.149.800	-1.232.800	-1.222.300	-1.262.900	-1.272.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-982.084,24	-1.149.800	-1.232.800	-1.222.300	-1.262.900	-1.272.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsangelegenheiten (P8.122100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	2.599,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06. privatrechtliche Entgelte	1.332,14					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	25.644,77	5.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12. =Summe ordentliche Erträge	29.576,31	7.100	30.100	30.100	30.100	30.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	66.744,43	92.200	74.500	74.500	74.500	74.500
14. Versorgungsaufwendungen	46.936,61	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156,23	3.200	9.200	9.200	9.200	9.200
16. Abschreibungen	754,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.874,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	125.465,97	100.200	88.500	88.500	88.500	88.500
21. ordentliches Ergebnis	-95.889,66	-93.100	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-95.889,66	-93.100	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.889,66	-93.100	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400

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

Ergebnishaushalt Produkt Gaststätten- und Gewerberecht (P8.122200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.819,00	4.000	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	9.992,12					
12. =Summe ordentliche Erträge	15.811,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.480,57	45.300	43.200	43.200	43.200	43.200
14. Versorgungsaufwendungen	27.539,80	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.353,14	2.000	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	2.676,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.049,92	49.800	47.700	47.700	47.700	47.700
21. ordentliches Ergebnis	-50.238,80	-45.800	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-50.238,80	-45.800	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.238,80	-45.800	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700

Produkt-Nr.	P8.122300
Verantwortlicher	Frau Stolte
Kurzbeschreibung	Führen des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Fundsachen, Angebot häufig nachgefragter Dienstleistungen für den Landkreis Diepholz
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe bzw. freiwillige Aufgabe bezogen auf Dienstleister für den Landkreis Diepholz
Grundlagen	Rechtsnormen, vertragliche Regelung mit dem Landkreis Diepholz
Ziele	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
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Aufgabenerledigung	Ordnungs- und Sozialamt, für Samtgemeinde

Ergebnishaushalt Produkt Bürgerservice (P8.122300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	84.063,90	53.100	73.500	73.500	73.500	73.500
06. privatrechtliche Entgelte	367,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.035,63	500	500	500	500	500
12. =Summe ordentliche Erträge	92.466,53	54.800	75.200	75.200	75.200	75.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	171.191,27	164.600	200.600	200.600	200.600	200.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.209,32	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.441,56	41.500	54.000	54.000	54.000	54.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	259.842,15	236.500	285.000	285.000	285.000	285.000
21. ordentliches Ergebnis	-167.375,62	-181.700	-209.800	-209.800	-209.800	-209.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-167.375,62	-181.700	-209.800	-209.800	-209.800	-209.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.375,62	-181.700	-209.800	-209.800	-209.800	-209.800

Produkt-Nr.	P8.126000
Verantwortlicher	Frau Stolte
Kurzbeschreibung	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
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Grundlagen	Rechtsnormen
Ziele	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes; Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen; Kinder- und Jugendfeuerwehr
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Aufgabenerledigung	Ordnungs- und Sozialamt

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P8.126000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.353,14					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.945,12	21.200	22.200	24.300	24.300	24.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	78,00					
06. privatrechtliche Entgelte	5.594,19					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	30.970,45	21.500	22.500	24.600	24.600	24.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.291,98	16.500	9.700	9.700	9.700	9.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.279,94	89.700	155.700	67.700	67.700	67.700
16. Abschreibungen	31.102,31	20.000	20.500	23.000	23.000	23.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.952,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.712,78	32.000	42.000	32.000	32.000	32.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	169.339,76	162.200	231.900	136.400	136.400	136.400
21. ordentliches Ergebnis	-138.369,31	-140.700	-209.400	-111.800	-111.800	-111.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-138.369,31	-140.700	-209.400	-111.800	-111.800	-111.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.369,31	-140.700	-209.400	-111.800	-111.800	-111.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Ortsfeuerwehr Brockum (P8.126100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.434,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.764,19	4.500	600	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.560,18	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
16. Abschreibungen	24.849,19	37.800	21.800	44.800	44.800	44.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	838,76					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.012,32	57.600	37.600	60.600	60.600	60.600
21. ordentliches Ergebnis	-43.578,32	-55.100	-35.100	-58.100	-58.100	-58.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-43.578,32	-55.100	-35.100	-58.100	-58.100	-58.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.578,32	-55.100	-35.100	-58.100	-58.100	-58.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Ortsfeuerwehr Hüde-Marl (P8.126200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	456,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	456,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.764,19	8.900	600	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.067,73	24.300	87.400	151.500	151.500	151.500
16. Abschreibungen	3.131,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	991,50					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.954,42	41.600	96.400	160.500	160.500	160.500
21. ordentliches Ergebnis	-19.498,42	-39.400	-94.200	-158.300	-158.300	-158.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-19.498,42	-39.400	-94.200	-158.300	-158.300	-158.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.498,42	-39.400	-94.200	-158.300	-158.300	-158.300

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

Ergebnishaushalt Produkt Ortsfeuerwehr Lembruch (P8.126300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	46,00	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	46,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.764,19	4.400	500	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.089,52	18.000	17.900	17.900	17.900	17.900
16. Abschreibungen	13.349,52	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034,33					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.237,56	35.900	31.900	31.900	31.900	31.900
21. ordentliches Ergebnis	-39.191,56	-35.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-39.191,56	-35.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.191,56	-35.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Ortsfeuerwehr Lemförde-Mitte (P8.126400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.523,00	1.600	1.600	1.600	14.900	28.200
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.523,00	1.700	1.700	1.700	15.000	28.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.528,41	8.700	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.148,87	33.000	31.600	31.600	31.600	31.600
16. Abschreibungen	10.216,70	9.500	9.500	9.500	63.400	85.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375,93					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.269,91	51.200	42.100	42.100	96.000	118.500
21. ordentliches Ergebnis	-42.746,91	-49.500	-40.400	-40.400	-81.000	-90.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-42.746,91	-49.500	-40.400	-40.400	-81.000	-90.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.746,91	-49.500	-40.400	-40.400	-81.000	-90.200

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

Ergebnishaushalt Produkt Ortsfeuerwehr Stemshorn (P8.126700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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						
12. =Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.764,15	4.400	500	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.257,29	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
16. Abschreibungen	1.813,00	19.800	16.800	16.800	16.800	16.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	478,80					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.313,24	34.900	28.100	28.100	28.100	28.100
21. ordentliches Ergebnis	-16.313,24	-34.800	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-16.313,24	-34.800	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.313,24	-34.800	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Produkt-Nr.	P8.128000
Verantwortlicher	Frau Stolte
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Sicherung des Katastrophenschutzes
Art der Aufgabe	Rechtsnormen
Grundlagen	Pflichtaufgabe
Ziele	Sicherstellung des Katastrophenschutzes
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Aufgabenerledigung	Ordnungs- und Sozialamt

Ergebnishaushalt Produkt Katastrophenschutz (P8.128000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.593,03	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	255,01					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.848,04	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
21. ordentliches Ergebnis	-14.848,04	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-14.848,04	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.848,04	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

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

Ergebnishaushalt Produkt Soziale Hilfen (P8.311900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	1.276,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	663,92					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.940,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	203.172,65	206.800	179.100	179.100	179.100	179.100
14. Versorgungsaufwendungen	1.829,89					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.829,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	208.317,82	211.000	183.300	183.300	183.300	183.300
21. ordentliches Ergebnis	-206.376,98	-209.500	-181.800	-181.800	-181.800	-181.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-206.376,98	-209.500	-181.800	-181.800	-181.800	-181.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.376,98	-209.500	-181.800	-181.800	-181.800	-181.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Einrichtungen für Wohnungslose (P8.315400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	130.507,89	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
06. privatrechtliche Entgelte	209,32					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,98					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	43.389,49					
12. =Summe ordentliche Erträge	174.356,68	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	60.715,67	86.500	79.800	79.800	79.800	79.800
14. Versorgungsaufwendungen	51.053,85	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.319,83	127.000	142.000	142.000	142.000	142.000
16. Abschreibungen	554,50	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	256.643,85	214.300	222.600	222.600	222.600	222.600
21. ordentliches Ergebnis	-82.287,17	-109.300	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-82.287,17	-109.300	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.287,17	-109.300	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600

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

Ergebnishaushalt Produkt Einrichtungen Asylbewerber, Aussiedler (P8.315500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	207.780,00	90.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	69,00	100	100	100	100	100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	97.573,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06. privatrechtliche Entgelte	350,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.013,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.531,48					
12. =Summe ordentliche Erträge	339.317,99	197.100	162.100	162.100	162.100	162.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.717,77	54.400	46.300	46.300	46.300	46.300
14. Versorgungsaufwendungen	23.514,05	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.213,75	198.000	221.000	221.000	221.000	221.000
16. Abschreibungen	3.359,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.394,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	323.199,43	256.800	271.700	271.700	271.700	271.700
21. ordentliches Ergebnis	16.118,56	-59.700	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	16.118,56	-59.700	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.118,56	-59.700	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600

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

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige Jugendarbeit (P8.362500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.130,80	63.300	10.900	10.900	10.900	10.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.428,50	9.800	39.800	39.800	39.800	39.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	982,50	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.541,80	74.000	51.600	51.600	51.600	51.600
21. ordentliches Ergebnis	-68.541,80	-74.000	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-68.541,80	-74.000	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.541,80	-74.000	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.425,00	0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	288,37	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.713,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.764,19	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.490,61	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.327,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	78,54	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.660,34	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-12.946,97	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-12.946,97	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.946,97	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Ordnungs- und Sozialamt (C8_3)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.133,14	90.000	55.000		55.000	55.000	55.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	324.168,47	264.300	284.700		284.700	284.700	284.700
05. privatrechtliche Entgelte	7.902,65	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.540,51	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.077,13	5.500	28.500		28.500	28.500	28.500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	587.821,90	370.300	378.700		378.700	378.700	378.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	667.594,69	699.700	586.500		586.500	586.500	586.500
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	600.193,37	583.700	785.300		761.400	761.400	761.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	3.952,75	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.031,29	85.900	108.400		98.400	98.400	98.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.367.772,10	1.373.300	1.484.200		1.450.300	1.450.300	1.450.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-779.950,20	-1.003.000	-1.105.500		-1.071.600	-1.071.600	-1.071.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.213,12	50.000	50.000		1.250.000	1.250.000	50.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	57.213,12	50.000	50.000		1.250.000	1.250.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden			195.000				
25. Baumaßnahmen	241.279,28		100.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.397,42	97.000	105.000	600.000	55.000	620.000	20.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	301.676,70	97.000	400.000	4.600.000	2.055.000	2.620.000	20.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.463,58	-47.000	-350.000	-4.600.000	-805.000	-1.370.000	30.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.024.413,78	-1.050.000	-1.455.500	-4.600.000	-1.876.600	-2.441.600	-1.041.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.024.413,78	-1.050.000	-1.455.500	-4.600.000	-1.876.600	-2.441.600	-1.041.600

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
18.000020.510 Erwerb bewegl. Vermögen Ofw Hüde-Marl	50.500	50.000	500			
18.000020 Erwerb bewegl. Vermögen Ofw Hüde-Marl	-50.500	-50.000	-500			
18.000056.550 Zuweisung Feuerschutzsteuer	673.000	50.000	473.000	50.000	50.000	50.000
18.000056 Zuweisung Feuerschutzsteuer	673.000	50.000	473.000	50.000	50.000	50.000
18.000105.510 Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr	536.600	45.000	426.600	45.000	10.000	10.000
18.000105 Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr	-536.600	-45.000	-426.600	-45.000	-10.000	-10.000
18.000109.510 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	1.585.500		985.500		600.000	
18.000109 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	-1.585.500		-985.500		-600.000	
18.000233.510 Investitionen Katastrophenschutz	53.500	10.000	13.500	10.000	10.000	10.000
18.000233 Investitionen Katastrophenschutz	-53.500	-10.000	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000
18.000234.500 Neubau Feuerwehrhaus "Mitte/Stemshorn"	4.295.000	295.000	0	2.000.000	2.000.000	
18.000234.555 Neubau FW-Haus "Mitte/Stemsh."-Zuweisung	2.400.000			1.200.000	1.200.000	
18.000234 Neubau Feuerwehrhaus "Mitte/Stemshorn"	-1.895.000	-295.000	0	-800.000	-800.000	
Zwischensumme	-3.448.100	-350.000	-953.100	-805.000	-1.370.000	30.000
Gesamtsumme	-3.448.100	-350.000	-953.100	-805.000	-1.370.000	30.000

Teilhaushalt Bauamt (C8_4)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	180.099,07	182.600	119.800	86.100	86.100	53.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	46.294,00	55.900	67.200	67.200	67.200	67.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.172,26	25.500	37.500	37.500	37.500	37.500
06. privatrechtliche Entgelte	34.730,57	36.500	36.200	36.200	36.200	36.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.052,20	406.100	406.100	400.100	400.100	400.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	70.708,42					
12. =Summe ordentliche Erträge	779.056,52	706.600	666.800	627.100	627.100	594.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.390.124,99	1.525.900	1.616.500	1.617.200	1.617.200	1.617.200
14. Versorgungsaufwendungen	194.882,95	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.526,40	720.500	781.500	616.000	571.000	571.000
16. Abschreibungen	129.873,56	151.000	168.400	175.400	177.400	179.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	140,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.617,91	31.000	22.700	22.700	22.700	22.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.514.165,81	2.432.400	2.593.100	2.435.300	2.392.300	2.394.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.735.109,29	-1.725.800	-1.926.300	-1.808.200	-1.765.200	-1.799.800
22. außerordentliche Erträge	33.529,79	442.900	49.000			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	33.529,79	442.900	49.000			
25. Jahresergebnis	-1.701.579,50	-1.282.900	-1.877.300	-1.808.200	-1.765.200	-1.799.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.701.579,50	-1.282.900	-1.877.300	-1.808.200	-1.765.200	-1.799.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Vorbereitende Bauleitplanung (P8.511000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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		6.000	6.000	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	24.498,95					
12. =Summe ordentliche Erträge	24.498,95	6.000	6.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	108.048,81	137.900	148.700	148.700	148.700	148.700
14. Versorgungsaufwendungen	67.522,84	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636,64	50.000	70.500	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	176.208,29	187.900	219.200	173.700	173.700	173.700
21. ordentliches Ergebnis	-151.709,34	-181.900	-213.200	-173.700	-173.700	-173.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-151.709,34	-181.900	-213.200	-173.700	-173.700	-173.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.709,34	-181.900	-213.200	-173.700	-173.700	-173.700

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		33.700	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	19.917,85					
12. =Summe ordentliche Erträge	19.917,85	33.700	33.700			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	150.160,09	180.800	189.500	189.500	189.500	189.500
14. Versorgungsaufwendungen	54.896,62	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.210,19	100.500	87.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen		200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	218.266,90	281.500	276.700	196.700	196.700	196.700
21. ordentliches Ergebnis	-198.349,05	-247.800	-243.000	-196.700	-196.700	-196.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-198.349,05	-247.800	-243.000	-196.700	-196.700	-196.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.349,05	-247.800	-243.000	-196.700	-196.700	-196.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Bau- und Grundstücksordnung (P8.521000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.601,00	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	20.183,42					
12. =Summe ordentliche Erträge	22.784,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	179.638,09	203.600	190.300	190.300	190.300	190.300
14. Versorgungsaufwendungen	55.628,57	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.999,66	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
16. Abschreibungen	395,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.907,74	7.600	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	250.569,06	218.200	199.300	199.300	199.300	199.300
21. ordentliches Ergebnis	-227.784,64	-213.700	-194.800	-194.800	-194.800	-194.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-227.784,64	-213.700	-194.800	-194.800	-194.800	-194.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.784,64	-213.700	-194.800	-194.800	-194.800	-194.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Dezentrale Abwasserbeseitigung (P8.538200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.571,26	21.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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	863,10					
12. =Summe ordentliche Erträge	24.434,36	21.100	33.100	33.100	33.100	33.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.840,17	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14. Versorgungsaufwendungen	2.378,85					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.580,74	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.799,76	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
21. ordentliches Ergebnis	-6.365,40	-6.900	2.100	2.100	2.100	2.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.365,40	-6.900	2.100	2.100	2.100	2.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.365,40	-6.900	2.100	2.100	2.100	2.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeverbindungsstraßen (P8.541000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	38.000,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.808,00	37.300	48.600	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	64.808,00	37.300	48.600	48.600	48.600	48.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.523,54	7.600	7.800	8.500	8.500	8.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.618,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. Abschreibungen	39.701,61	38.700	48.200	48.200	48.200	48.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725,60	5.600	4.700	4.700	4.700	4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	239.569,44	91.900	100.700	101.400	101.400	101.400
21. ordentliches Ergebnis	-174.761,44	-54.600	-52.100	-52.800	-52.800	-52.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-174.761,44	-54.600	-52.100	-52.800	-52.800	-52.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.761,44	-54.600	-52.100	-52.800	-52.800	-52.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Gewerbegebiete (P8.541100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	963,00	200	200	200	200	200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.200,00	4.200	10.200	10.200	10.200	10.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.163,00	4.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		1.400	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374,64	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16. Abschreibungen	13.955,00	36.400	35.300	35.300	35.300	35.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.329,64	43.100	40.700	40.700	40.700	40.700
21. ordentliches Ergebnis	-11.166,64	-38.700	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
22. außerordentliche Erträge	33.529,79	442.900	49.000			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	33.529,79	442.900	49.000			
25. Jahresergebnis	22.363,15	404.200	18.700	-30.300	-30.300	-30.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.363,15	404.200	18.700	-30.300	-30.300	-30.300

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

Ergebnishaushalt Produkt Naturschutz und Landschaftspflege (P8.554000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	50.202,40	82.900	59.600	59.600	59.600	27.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	138,57					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	51.768,97	82.900	59.600	59.600	59.600	27.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.933,94	65.600	63.400	63.400	63.400	63.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.798,90	47.000	75.000	75.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen		200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.389,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.122,70	115.800	141.600	141.600	96.600	96.600
21. ordentliches Ergebnis	-37.353,73	-32.900	-82.000	-82.000	-37.000	-69.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-37.353,73	-32.900	-82.000	-82.000	-37.000	-69.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.353,73	-32.900	-82.000	-82.000	-37.000	-69.600

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

Ergebnishaushalt Produkt Betrieb des Bauhofes (P8.573100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			18.500	18.500	18.500	18.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	22.320,82					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.269,20	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.759,41					
12. =Summe ordentliche Erträge	442.349,43	400.000	418.500	418.500	418.500	418.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	808.785,66	840.600	931.500	931.500	931.500	931.500
14. Versorgungsaufwendungen	4.849,21					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.277,50	203.700	233.700	233.700	233.700	233.700
16. Abschreibungen	33.222,95	34.000	43.000	50.000	52.000	54.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.594,71	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.105.730,03	1.082.600	1.210.700	1.217.700	1.219.700	1.221.700
21. ordentliches Ergebnis	-663.380,60	-682.600	-792.200	-799.200	-801.200	-803.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-663.380,60	-682.600	-792.200	-799.200	-801.200	-803.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-663.380,60	-682.600	-792.200	-799.200	-801.200	-803.200

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

Ergebnishaushalt Produkt Deichkronenweg Dümmerdeich (P8.575200.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	77.906,13	58.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.857,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	81.118,13	59.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.338,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.802,83	135.300	117.300	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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	139.210,53	145.200	127.200	87.200	87.200	87.200
21. ordentliches Ergebnis	-58.092,40	-85.400	-125.400	-85.400	-85.400	-85.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-58.092,40	-85.400	-125.400	-85.400	-85.400	-85.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.092,40	-85.400	-125.400	-85.400	-85.400	-85.400

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

Ergebnishaushalt Produkt Radwanderwege (P8.575200.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.490,54					
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.490,54					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.291,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.821,93	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
21. ordentliches Ergebnis	3.668,61	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.668,61	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.668,61	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

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

Ergebnishaushalt Produkt Badestellen (P8.575200.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	3.485,69					
12. =Summe ordentliche Erträge	11.985,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.009,41	31.100	21.000	21.000	21.000	21.000
14. Versorgungsaufwendungen	9.606,86					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.480,04	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.557,31	79.700	69.600	69.600	69.600	69.600
21. ordentliches Ergebnis	-71.571,62	-71.700	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-71.571,62	-71.700	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.571,62	-71.700	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600

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

Ergebnishaushalt Produkt Öffentliche Toilettenanlagen (P8.575200.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.877,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	16.233,25	23.300	17.000	17.000	17.000	17.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	20.110,25	27.100	20.800	20.800	20.800	20.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	39.555,41	39.400	45.300	45.300	45.300	45.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.261,93	63.500	75.500	75.500	75.500	75.500
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.156,34	116.800	134.700	134.700	134.700	134.700
21. ordentliches Ergebnis	-116.046,09	-89.700	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-116.046,09	-89.700	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.046,09	-89.700	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900

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

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige Einrichtungen (P8.575200.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.789,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-8.162,07	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.626,93	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.953,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	22.870,00	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.823,88	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
21. ordentliches Ergebnis	-22.196,95	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-22.196,95	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.196,95	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00					
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00					
21. ordentliches Ergebnis	0,00					
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	0,00					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00					

Teilhaushalt Bauamt (C8_4)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.065,03	182.600	119.800		86.100	86.100	53.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.116,12	25.500	37.500		37.500	37.500	37.500
05. privatrechtliche Entgelte	34.730,57	36.500	36.200		36.200	36.200	36.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.046,15	406.100	406.100		400.100	400.100	400.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	575.957,87	650.700	599.600		559.900	559.900	527.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.387.425,87	1.447.700	1.538.300		1.539.000	1.539.000	1.539.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	753.561,49	720.500	781.500		616.000	571.000	571.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	140,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.261,17	31.000	22.700		22.700	22.700	22.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.157.388,53	2.203.200	2.346.500		2.181.700	2.136.700	2.136.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.581.430,66	-1.552.500	-1.746.900		-1.621.800	-1.576.800	-1.609.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	148.880,44		50.000	0	469.500	75.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen		20.000					

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	148.880,44	20.000	50.000	0	469.500	75.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	26.422,24	262.300	526.000		626.000	100.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.501,85	15.000	69.000		34.000	34.000	34.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	14.092,48						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.016,57	277.300	595.000		660.000	134.000	34.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	75.863,87	-257.300	-545.000	0	-190.500	-59.000	-34.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.505.566,79	-1.809.800	-2.291.900	0	-1.812.300	-1.635.800	-1.643.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.505.566,79	-1.809.800	-2.291.900	0	-1.812.300	-1.635.800	-1.643.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
I8.000032.500 Erschließung Gewerbegeb. Mittelweg(Str.)	621.300	76.000	545.300			
I8.000032 Erschließung Gewerbegeb. Mittelweg(Str.)	-621.300	-76.000	-545.300			
I8.000046.510 Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof	611.000	44.000	540.000	9.000	9.000	9.000
I8.000046 Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof	-611.000	-44.000	-540.000	-9.000	-9.000	-9.000
I8.000226.500 Neubau Radweg L345/K28	922.000	50.000	146.000	626.000	100.000	
I8.000226.555 Neubau Radweg L345/K28 - Zuweisung	544.500			469.500	75.000	
I8.000226 Neubau Radweg L345/K28	-377.500	-50.000	-146.000	-156.500	-25.000	
I8.000235.500 Neubau Halle Bauhof	390.000	350.000	40.000			
I8.000235 Neubau Halle Bauhof	-390.000	-350.000	-40.000			
I8.000239.510 Erwerb Fahrzeuge Bauhof	100.000	25.000		25.000	25.000	25.000
I8.000239 Erwerb Fahrzeuge Bauhof	-100.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I8.000245.500 Erschließung Gewerbegeb. Sandbrink-Mitte	50.000	50.000				
I8.000245.555 Erschl. Gewerbegeb. Sandb.-Mitte - Zuw.	50.000	50.000				
I8.000245 Erschließung Gewerbegeb. Sandbrink-Mitte	0	0				
Zwischensumme	-2.099.800	-545.000	-1.271.300	-190.500	-59.000	-34.000
Gesamtsumme	-2.099.800	-545.000	-1.271.300	-190.500	-59.000	-34.000

Teilhaushalt Wasserversorgung (C8_5)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.068,57	17.600	18.000	18.000	18.000	18.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	80.465,82	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	940.995,97	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000
06. privatrechtliche Entgelte	17.316,17	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.742,79					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	20.209,81					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.074.799,13	1.186.900	1.187.300	1.187.300	1.187.300	1.187.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	330.939,32	340.900	368.900	368.900	368.900	368.900
14. Versorgungsaufwendungen	46.753,62	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.124,46	336.000	342.000	343.600	343.600	343.600
16. Abschreibungen	201.257,25	198.900	198.700	208.500	208.500	218.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.135,45	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	141.838,40	177.200	171.700	171.700	171.700	171.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.074.048,50	1.070.200	1.098.500	1.109.900	1.109.900	1.119.900
21. ordentliches Ergebnis	750,63	116.700	88.800	77.400	77.400	67.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	750,63	116.700	88.800	77.400	77.400	67.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	750,63	116.700	88.800	77.400	77.400	67.400

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

Ergebnishaushalt Produkt Wasserversorgung (P8.533000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.068,57	17.600	18.000	18.000	18.000	18.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	80.465,82	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	940.995,97	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000
06. privatrechtliche Entgelte	17.316,17	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.742,79					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	20.209,81					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.074.799,13	1.186.900	1.187.300	1.187.300	1.187.300	1.187.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	330.939,32	340.900	368.900	368.900	368.900	368.900
14. Versorgungsaufwendungen	46.753,62	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.124,46	336.000	342.000	343.600	343.600	343.600
16. Abschreibungen	201.257,25	198.900	198.700	208.500	208.500	218.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.135,45	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	141.838,40	177.200	171.700	171.700	171.700	171.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.074.048,50	1.070.200	1.098.500	1.109.900	1.109.900	1.119.900
21. ordentliches Ergebnis	750,63	116.700	88.800	77.400	77.400	67.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	750,63	116.700	88.800	77.400	77.400	67.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	750,63	116.700	88.800	77.400	77.400	67.400

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00					
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00					
21. ordentliches Ergebnis	0,00					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	0,00					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00					

Teilhaushalt Wasserversorgung (C8_5)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.495,82	17.600	18.000		18.000	18.000	18.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	944.546,31	1.081.000	1.081.000		1.081.000	1.081.000	1.081.000
05. privatrechtliche Entgelte	17.316,17	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.592,98						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.052.951,28	1.107.200	1.107.600		1.107.600	1.107.600	1.107.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	329.712,19	322.200	350.200		350.200	350.200	350.200
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	341.207,36	336.000	342.000		343.600	343.600	343.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	19.495,83	17.200	17.200		17.200	17.200	17.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	189.515,27	177.200	171.700		171.700	171.700	171.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	879.930,65	852.600	881.100		882.700	882.700	882.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.020,63	254.600	226.500		224.900	224.900	224.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		97.000	130.000		500.000		500.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	31.810,82	185.000	50.000		50.000	50.000	50.000
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.810,82	282.000	180.000		550.000	50.000	550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	49.104,92	375.100	245.000		745.000	65.000	565.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.426,91	4.500	5.000		5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.531,83	379.600	250.000		750.000	70.000	570.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.721,01	-97.600	-70.000		-200.000	-20.000	-20.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	144.299,62	157.000	156.500		24.900	204.900	204.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	144.299,62	157.000	156.500		24.900	204.900	204.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
18.000001.550 Wasserversorgungsbeiträge	1.018.000	50.000	818.000	50.000	50.000	50.000
18.000001 Wasserversorgungsbeiträge	1.018.000	50.000	818.000	50.000	50.000	50.000
18.000013.500 Ausbau Wasserversorgung WV	922.000	65.000	662.000	65.000	65.000	65.000
18.000013 Ausbau Wasserversorgung WV	-922.000	-65.000	-662.000	-65.000	-65.000	-65.000
18.000030.510 Erwerb bewegliches Vermögen WV	135.900	5.000	115.900	5.000	5.000	5.000
18.000030 Erwerb bewegliches Vermögen WV	-135.900	-5.000	-115.900	-5.000	-5.000	-5.000
18.000174.500 WV Alte Dorfstr., Lembruch	146.000	0	56.000	90.000		
18.000174 WV Alte Dorfstr., Lembruch	-146.000	0	-56.000	-90.000		
18.000228.500 Maschinen u. techn. Anlagen WV	140.000	50.000	90.000			
18.000228 Maschinen u. techn. Anlagen WV	-140.000	-50.000	-90.000			
18.000241.500 WV Gladeburg Marl	130.000	130.000				
18.000241.555 WV Gladeburg Marl - Zuweisung	130.000	130.000				
18.000241 WV Gladeburg Marl	0	0				
18.000242.500 WV Zur Mühle Lembruch	90.000	0		90.000		
18.000242 WV Zur Mühle Lembruch	-90.000	0		-90.000		
18.000243.500 Sanierung der Hochbehälter WV	1.000.000			500.000		500.000
18.000243.555 Sanierung der Hochbehälter WV Zuweisung	1.000.000			500.000		500.000
18.000243 Sanierung der Hochbehälter WV	0			0		0
Zwischensumme	-415.900	-70.000	-105.900	-200.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme	-415.900	-70.000	-105.900	-200.000	-20.000	-20.000

Teilhaushalt Zentrale Abwasserbeseitigung (C8_6)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	210.022,89	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.411.942,52	1.731.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	27.021,87					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.648.987,28	1.943.500	1.918.500	1.918.500	1.918.500	1.918.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	419.873,65	452.900	493.900	493.900	493.900	493.900
14. Versorgungsaufwendungen	74.476,41	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.054,38	152.300	164.400	163.000	163.000	163.000
16. Abschreibungen	212.505,58	229.700	207.400	224.400	231.400	239.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	747.320,00	845.000	870.000	870.000	870.000	870.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.130,35	17.400	9.900	9.900	9.900	9.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.705.360,37	1.697.300	1.745.600	1.761.200	1.768.200	1.776.200
21. ordentliches Ergebnis	-56.373,09	246.200	172.900	157.300	150.300	142.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-56.373,09	246.200	172.900	157.300	150.300	142.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.373,09	246.200	172.900	157.300	150.300	142.300

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

Ergebnishaushalt Produkt Zentrale Abwasserbeseitigung (P8.538000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	210.022,89	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.411.942,52	1.731.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	27.021,87					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.648.987,28	1.943.500	1.918.500	1.918.500	1.918.500	1.918.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	419.873,65	452.900	493.900	493.900	493.900	493.900
14. Versorgungsaufwendungen	74.476,41	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.054,38	152.300	164.400	163.000	163.000	163.000
16. Abschreibungen	212.505,58	229.700	207.400	224.400	231.400	239.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	747.320,00	845.000	870.000	870.000	870.000	870.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.130,35	17.400	9.900	9.900	9.900	9.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.705.360,37	1.697.300	1.745.600	1.761.200	1.768.200	1.776.200
21. ordentliches Ergebnis	-56.373,09	246.200	172.900	157.300	150.300	142.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-56.373,09	246.200	172.900	157.300	150.300	142.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.373,09	246.200	172.900	157.300	150.300	142.300

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00					
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Zentrale Abwasserbeseitigung (C8_6)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.407.260,89	1.731.000	1.706.000		1.706.000	1.706.000	1.706.000
05. privatrechtliche Entgelte		500	500		500	500	500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.407.260,89	1.731.500	1.706.500		1.706.500	1.706.500	1.706.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	416.546,36	423.100	464.100		464.100	464.100	464.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	280.698,71	152.300	164.400		163.000	163.000	163.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	777.760,68	845.000	870.000		870.000	870.000	870.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.270,81	17.400	9.900		9.900	9.900	9.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.487.276,56	1.437.800	1.508.400		1.507.000	1.507.000	1.507.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.015,67	293.700	198.100		199.500	199.500	199.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		167.000					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	36.695,02	385.000	80.000		80.000	80.000	80.000
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.695,02	552.000	80.000		80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	488.255,21	575.000	1.372.500	660.000	882.500	622.500	622.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.500	5.000		5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	488.255,21	579.500	1.377.500	660.000	887.500	627.500	627.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-451.560,19	-27.500	-1.297.500	-660.000	-807.500	-547.500	-547.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-531.575,86	266.200	-1.099.400	-660.000	-608.000	-348.000	-348.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-531.575,86	266.200	-1.099.400	-660.000	-608.000	-348.000	-348.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
18.000005.500 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation	1.306.000	100.000	906.000	100.000	100.000	100.000
18.000005 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation	-1.306.000	-100.000	-906.000	-100.000	-100.000	-100.000
18.000016.550 Schmutzwasserbeiträge NKAG	1.793.000	80.000	1.473.000	80.000	80.000	80.000
18.000016 Schmutzwasserbeiträge NKAG	1.793.000	80.000	1.473.000	80.000	80.000	80.000
18.000098.500 Maschinen.u.techn Anlagen SW-Kanal	417.500	22.500	327.500	22.500	22.500	22.500
18.000098 Maschinen.u.techn Anlagen SW-Kanal	-417.500	-22.500	-327.500	-22.500	-22.500	-22.500
18.000158.510 Erwerb bewegl. Vermögen Abwasserbes.	127.000	5.000	107.000	5.000	5.000	5.000
18.000158 Erwerb bewegl. Vermögen Abwasserbes.	-127.000	-5.000	-107.000	-5.000	-5.000	-5.000
18.000209.500 Sanierung Druckrohrleitung SW	3.473.000	750.000	1.063.000	660.000	500.000	500.000
18.000209 Sanierung Druckrohrleitung SW	-3.473.000	-750.000	-1.063.000	-660.000	-500.000	-500.000
18.000220.500 SW Steinbrechers Hof, Lembruch	795.000	500.000	295.000			
18.000220 SW Steinbrechers Hof, Lembruch	-795.000	-500.000	-295.000			
18.000240.500 SW- Kanal OD Lemförde (K54)	100.000	0		100.000		
18.000240 SW- Kanal OD Lemförde (K54)	-100.000	0		-100.000		
Zwischensumme	-4.425.500	-1.297.500	-1.225.500	-807.500	-547.500	-547.500
Gesamtsumme	-4.425.500	-1.297.500	-1.225.500	-807.500	-547.500	-547.500

Teilhaushalt Regenwasserkanalisation (C8_7)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.058,69	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	162.395,90	160.900	160.900	160.900	160.900	160.900
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.571,77	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.133,12					
12. =Summe ordentliche Erträge	292.159,48	251.100	251.100	251.100	251.100	251.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	55.950,69	66.300	68.900	68.900	68.900	68.900
14. Versorgungsaufwendungen	22.416,12	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.166,21	57.100	48.100	48.100	48.100	48.100
16. Abschreibungen	67.684,48	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	800,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.125,22	8.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	273.142,72	202.200	192.800	192.800	192.800	192.800
21. ordentliches Ergebnis	19.016,76	48.900	58.300	58.300	58.300	58.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	19.016,76	48.900	58.300	58.300	58.300	58.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.016,76	48.900	58.300	58.300	58.300	58.300

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

Ergebnishaushalt Produkt Regenwasserkanalisation (P8.538300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.058,69	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	162.395,90	160.900	160.900	160.900	160.900	160.900
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.571,77	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.133,12					
12. =Summe ordentliche Erträge	292.159,48	251.100	251.100	251.100	251.100	251.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	55.950,69	66.300	68.900	68.900	68.900	68.900
14. Versorgungsaufwendungen	22.416,12	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.166,21	57.100	48.100	48.100	48.100	48.100
16. Abschreibungen	67.684,48	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	800,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.125,22	8.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	273.142,72	202.200	192.800	192.800	192.800	192.800
21. ordentliches Ergebnis	19.016,76	48.900	58.300	58.300	58.300	58.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	19.016,76	48.900	58.300	58.300	58.300	58.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.016,76	48.900	58.300	58.300	58.300	58.300

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00					
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00					
21. ordentliches Ergebnis	0,00					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	0,00					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00					

Teilhaushalt Regenwasserkanalisation (C8_7)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	162.016,36	160.900	160.900		160.900	160.900	160.900
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.795,46	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.811,82	208.900	208.900		208.900	208.900	208.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	54.553,86	57.300	59.900		59.900	59.900	59.900
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	131.581,41	57.100	48.100		48.100	48.100	48.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	800,00						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.523,60	8.600	5.600		5.600	5.600	5.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.458,87	123.000	113.600		113.600	113.600	113.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.352,95	85.900	95.300		95.300	95.300	95.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	24.117,56	240.000	25.000		25.000	25.000	25.000
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.117,56	240.000	25.000		25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	12.289,24	97.600	50.000		50.000	50.000	50.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.289,24	97.600	50.000		50.000	50.000	50.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	11.828,32	142.400	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	16.181,27	228.300	70.300		70.300	70.300	70.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	16.181,27	228.300	70.300		70.300	70.300	70.300

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
18.000038.500 RW Ausbau allgemein	341.000	50.000	141.000	50.000	50.000	50.000
18.000038 RW Ausbau allgemein	-341.000	-50.000	-141.000	-50.000	-50.000	-50.000
18.000057.550 Niederschlagswasserbeiträge	804.000	25.000	704.000	25.000	25.000	25.000
18.000057 Niederschlagswasserbeiträge	804.000	25.000	704.000	25.000	25.000	25.000
Zwischensumme	463.000	-25.000	563.000	-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme	463.000	-25.000	563.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilhaushalt Freizeitbad Dümmer (C8_8)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	32.254,23	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	193.573,72	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
06. privatrechtliche Entgelte	42.538,71	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	16.925,39					
12. =Summe ordentliche Erträge	299.292,05	261.400	261.400	261.400	261.400	261.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	501.672,10	541.400	546.400	546.400	546.400	546.400
14. Versorgungsaufwendungen	7.594,03	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.908,66	430.100	423.100	423.100	423.100	423.100
16. Abschreibungen	83.768,50	90.400	81.500	81.500	81.500	81.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.709,44	19.700	16.700	16.700	16.700	16.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.081.652,73	1.081.600	1.067.700	1.067.700	1.067.700	1.067.700
21. ordentliches Ergebnis	-782.360,68	-820.200	-806.300	-806.300	-806.300	-806.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-782.360,68	-820.200	-806.300	-806.300	-806.300	-806.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-782.360,68	-820.200	-806.300	-806.300	-806.300	-806.300

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

Ergebnishaushalt Produkt Freizeitbad Dümmer (P8.575100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	32.254,23	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	193.573,72	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
06. privatrechtliche Entgelte	42.538,71	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	16.925,39					
12. =Summe ordentliche Erträge	299.292,05	261.400	261.400	261.400	261.400	261.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	501.672,10	541.400	546.400	546.400	546.400	546.400
14. Versorgungsaufwendungen	7.594,03	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.908,66	430.100	423.100	423.100	423.100	423.100
16. Abschreibungen	83.768,50	90.400	81.500	81.500	81.500	81.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.709,44	19.700	16.700	16.700	16.700	16.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.081.652,73	1.081.600	1.067.700	1.067.700	1.067.700	1.067.700
21. ordentliches Ergebnis	-782.360,68	-820.200	-806.300	-806.300	-806.300	-806.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-782.360,68	-820.200	-806.300	-806.300	-806.300	-806.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-782.360,68	-820.200	-806.300	-806.300	-806.300	-806.300

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00					
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00					
21. ordentliches Ergebnis	0,00					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	0,00					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00					

Teilhaushalt Freizeitbad Dümmer (C8_8)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	194.115,74	169.000	169.000		169.000	169.000	169.000
05. privatrechtliche Entgelte	42.309,83	45.600	45.600		45.600	45.600	45.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.053,51						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.479,08	229.600	229.600		229.600	229.600	229.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	498.909,84	537.300	542.300		542.300	542.300	542.300
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	571.971,01	430.100	423.100		423.100	423.100	423.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.099,99	19.700	16.700		16.700	16.700	16.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.171.980,84	987.100	982.100		982.100	982.100	982.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-904.501,76	-757.500	-752.500		-752.500	-752.500	-752.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.649,23						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.649,23						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	9.828,50		150.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.500	50.000		5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.828,50	4.500	200.000		5.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.179,27	-4.500	-200.000		-5.000	-5.000	-5.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-908.681,03	-762.000	-952.500		-757.500	-757.500	-757.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-908.681,03	-762.000	-952.500		-757.500	-757.500	-757.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
18.000048.510 Erwerb bewegliches Vermögen Freizeitbad	292.300	50.000	227.300	5.000	5.000	5.000
18.000048 Erwerb bewegliches Vermögen Freizeitbad	-292.300	-50.000	-227.300	-5.000	-5.000	-5.000
18.000049.500 Baumaßnahmen Freizeitbad	180.000	150.000	30.000			
18.000049 Baumaßnahmen Freizeitbad	-180.000	-150.000	-30.000			
Zwischensumme	-472.300	-200.000	-257.300	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-472.300	-200.000	-257.300	-5.000	-5.000	-5.000

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
Hauptamt	-2.695.500	-1.978.000	48.500	-772.000	-1.070.000	3.000	3.000	3.000	
Amt für Finanzen	-976.300	-153.600	-507.700	-105.000		-105.000		-105.000	
Ordnungs- und Sozialamt	-3.448.100	-350.000	-953.100	-805.000	-2.000.000	-1.370.000	-2.600.000	30.000	
Bauamt	-2.099.800	-545.000	-1.271.300	-190.500		-59.000		-34.000	
Wasserversorgung	-415.900	-70.000	-105.900	-200.000		-20.000		-20.000	
Zentrale Abwasserbeseitigung	-4.425.500	-1.297.500	-1.225.500	-807.500	-660.000	-547.500		-547.500	
Regenwasserkanalisation	463.000	-25.000	563.000	-25.000		-25.000		-25.000	
Freizeitbad Dümmer	-472.300	-200.000	-257.300	-5.000		-5.000		-5.000	
Gesamtsumme	-14.070.400	-4.619.100	-3.709.300	-2.910.000	-3.730.000	-2.128.500	-2.600.000	-703.500	

C8_1 Hauptamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I8.000009.525 Beitrag Kreisschulbaukasse	261.600	6.000	237.600	6.000		6.000		6.000	
I8.000009 Beitrag Kreisschulbaukasse	-261.600	-6.000	-237.600	-6.000		-6.000		-6.000	
I8.000026.510 Erwerb bewegliches Vermögen EDV Rathaus	313.000	20.000	253.000	20.000		10.000		10.000	
I8.000026 Erwerb bewegliches Vermögen EDV Rathaus	-313.000	-20.000	-253.000	-20.000		-10.000		-10.000	
I8.000029.510 Erwerb bewegl. Vermögen Verwaltung	351.000	9.000	315.000	9.000		9.000		9.000	
I8.000029 Erwerb bewegl. Vermögen Verwaltung	-351.000	-9.000	-315.000	-9.000		-9.000		-9.000	
I8.000050.510 Erwerb bewegliches Vermögen GS -Budget-	121.400	6.000	97.400	6.000		6.000		6.000	
I8.000050 Erwerb bewegliches Vermögen GS -Budget-	-121.400	-6.000	-97.400	-6.000		-6.000		-6.000	
I8.000052.565 Veräußerung Grundstücke Samtgemeinde	3.836.600	108.000	3.578.600	50.000		50.000		50.000	
I8.000052 Veräußerung Grundstücke Samtgemeinde	3.836.600	108.000	3.578.600	50.000		50.000		50.000	
I8.000115.510 Erwerb bew. Vermögen GS außerh. Budget	121.100	16.000	57.100	16.000		16.000		16.000	
I8.000115 Erwerb bew. Vermögen GS außerh. Budget	-121.100	-16.000	-57.100	-16.000		-16.000		-16.000	
I8.000211.500 Erweiterung Grundschule Lemförde	5.780.000	2.140.000	2.570.000	1.070.000	1.070.000				
I8.000211.555 Erweiterung Grundschule Lemf.-Zuweisung	416.000	111.000		305.000					
I8.000211 Erweiterung Grundschule Lemförde	-5.364.000	-2.029.000	-2.570.000	-765.000	-1.070.000				
Gesamtsumme	-2.695.500	-1.978.000	48.500	-772.000	-1.070.000	3.000		3.000	

C8_2 Amt für Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I8.000147.510 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof Stemsho	33.200	2.500	23.200	2.500		2.500		2.500	
I8.000147 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof Stemsho	-33.200	-2.500	-23.200	-2.500		-2.500		-2.500	
I8.000152.510 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof Brockum	21.700	2.500	11.700	2.500		2.500		2.500	
I8.000152 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof Brockum	-21.700	-2.500	-11.700	-2.500		-2.500		-2.500	
I8.000176.525 Zuweisung Breitbandausbau	821.400	48.600	472.800	100.000		100.000		100.000	
I8.000176 Zuweisung Breitbandausbau	-821.400	-48.600	-472.800	-100.000		-100.000		-100.000	
I8.000244.520 Erwerb Beteiligungen Windkraft	100.000	100.000							
I8.000244 Erwerb Beteiligungen Windkraft	-100.000	-100.000							
Gesamtsumme	-976.300	-153.600	-507.700	-105.000		-105.000		-105.000	

C8_3 Ordnungs- und Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I8.000020.510 Erwerb bewegl. Vermögen Ofw Hüde-Marl	50.500	50.000	500						
I8.000020 Erwerb bewegl. Vermögen Ofw Hüde-Marl	-50.500	-50.000	-500						
I8.000056.550 Zuweisung Feuerschutzsteuer	673.000	50.000	473.000	50.000		50.000		50.000	
I8.000056 Zuweisung Feuerschutzsteuer	673.000	50.000	473.000	50.000		50.000		50.000	
I8.000105.510 Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr	536.600	45.000	426.600	45.000		10.000		10.000	
I8.000105 Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr	-536.600	-45.000	-426.600	-45.000		-10.000		-10.000	
I8.000109.510 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	1.585.500		985.500			600.000		600.000	
I8.000109 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	-1.585.500		-985.500			-600.000		-600.000	
I8.000233.510 Investitionen Katastrophenschutz	53.500	10.000	13.500	10.000		10.000		10.000	
I8.000233 Investitionen Katastrophenschutz	-53.500	-10.000	-13.500	-10.000		-10.000		-10.000	
I8.000234.500 Neubau Feuerwehrhaus "Mitte/Stemshorn"	4.295.000	295.000	0	2.000.000		2.000.000		2.000.000	
I8.000234.555 Neubau FW-Haus "Mitte/Stemsh." -Zuweisung	2.400.000			1.200.000		1.200.000			
I8.000234 Neubau Feuerwehrhaus "Mitte/Stemshorn"	-1.895.000	-295.000	0	-800.000	-2.000.000	-800.000	-2.000.000	-2.000.000	
Gesamtsumme	-3.448.100	-350.000	-953.100	-805.000	-2.000.000	-1.370.000	-2.600.000	30.000	

C8_4 Bauamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I8.000032.500 Erschließung Gewerbegeb. Mittelweg(Str.)	621.300	76.000	545.300						
I8.000032 Erschließung Gewerbegeb. Mittelweg(Str.)	-621.300	-76.000	-545.300						
I8.000046.510 Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof	611.000	44.000	540.000	9.000		9.000		9.000	
I8.000046 Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof	-611.000	-44.000	-540.000	-9.000		-9.000		-9.000	
I8.000226.500 Neubau Radweg L345/K28	922.000	50.000	146.000	626.000		100.000			
I8.000226.555 Neubau Radweg L345/K28 - Zuweisung	544.500			469.500	0	75.000			
I8.000226 Neubau Radweg L345/K28	-377.500	-50.000	-146.000	-156.500	0	-25.000			
I8.000235.500 Neubau Halle Bauhof	390.000	350.000	40.000						
I8.000235 Neubau Halle Bauhof	-390.000	-350.000	-40.000						
I8.000239.510 Erwerb Fahrzeuge Bauhof	100.000	25.000		25.000		25.000		25.000	
I8.000239 Erwerb Fahrzeuge Bauhof	-100.000	-25.000		-25.000		-25.000		-25.000	
I8.000245.500 Erschließung Gewerbegeb. Sandbrink-Mitte	50.000	50.000							
I8.000245.555 Erschl. Gewerbegeb. Sandb.-Mitte - Zuw.	50.000	50.000							
I8.000245 Erschließung Gewerbegeb. Sandbrink-Mitte	0	0							
Gesamtsumme	-2.099.800	-545.000	-1.271.300	-190.500	0	-59.000		-34.000	

C8_5 Wasserversorgung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I8.000001.550 Wasserversorgungsbeiträge	1.018.000	50.000	818.000	50.000		50.000		50.000	
I8.000001 Wasserversorgungsbeiträge	1.018.000	50.000	818.000	50.000		50.000		50.000	
I8.000013.500 Ausbau Wasserversorgung WV	922.000	65.000	662.000	65.000		65.000		65.000	
I8.000013 Ausbau Wasserversorgung WV	-922.000	-65.000	-662.000	-65.000		-65.000		-65.000	
I8.000030.510 Erwerb bewegliches Vermögen WV	135.900	5.000	115.900	5.000		5.000		5.000	
I8.000030 Erwerb bewegliches Vermögen WV	-135.900	-5.000	-115.900	-5.000		-5.000		-5.000	
I8.000174.500 WV Alte Dorfstr., Lembruch	146.000	0	56.000	90.000					
I8.000174 WV Alte Dorfstr., Lembruch	-146.000	0	-56.000	-90.000					
I8.000228.500 Maschinen u. techn. Anlagen WV	140.000	50.000	90.000						
I8.000228 Maschinen u. techn. Anlagen WV	-140.000	-50.000	-90.000						
I8.000241.500 WV Gladeburg Marl	130.000	130.000							
I8.000241.555 WV Gladeburg Marl - Zuweisung	130.000	130.000							
I8.000241 WV Gladeburg Marl	0	0							
I8.000242.500 WV Zur Mühle Lembruch	90.000	0		90.000					
I8.000242 WV Zur Mühle Lembruch	-90.000	0		-90.000					

C8_5 Wasserversorgung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I8.000243.500 Sanierung der Hochbehälter WV	1.000.000			500.000				500.000	
I8.000243.555 Sanierung der Hochbehälter WV Zuweisung	1.000.000			500.000				500.000	
I8.000243 Sanierung der Hochbehälter WV	0			0				0	
Gesamtsumme	-415.900	-70.000	-105.900	-200.000		-20.000		-20.000	

C8_6 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I8.000005.500 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation	1.306.000	100.000	906.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
I8.000005 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation	-1.306.000	-100.000	-906.000	-100.000		-100.000		-100.000	
I8.000016.550 Schmutzwasserbeiträge NKAG	1.793.000	80.000	1.473.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
I8.000016 Schmutzwasserbeiträge NKAG	1.793.000	80.000	1.473.000	80.000		80.000		80.000	
I8.000098.500 Maschinen.u.techn Anlagen SW-Kanal	417.500	22.500	327.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
I8.000098 Maschinen.u.techn Anlagen SW-Kanal	-417.500	-22.500	-327.500	-22.500		-22.500		-22.500	
I8.000158.510 Erwerb bewegl. Vermögen Abwasserbes.	127.000	5.000	107.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I8.000158 Erwerb bewegl. Vermögen Abwasserbes.	-127.000	-5.000	-107.000	-5.000		-5.000		-5.000	
I8.000209.500 Sanierung Druckrohrleitung SW	3.473.000	750.000	1.063.000	660.000	660.000	500.000	500.000	500.000	
I8.000209 Sanierung Druckrohrleitung SW	-3.473.000	-750.000	-1.063.000	-660.000	-660.000	-500.000		-500.000	
I8.000220.500 SW Steinbrechers Hof, Lembruch	795.000	500.000	295.000						
I8.000220 SW Steinbrechers Hof, Lembruch	-795.000	-500.000	-295.000						
I8.000240.500 SW- Kanal OD Lemförde (K54)	100.000	0		100.000					
I8.000240 SW- Kanal OD Lemförde (K54)	-100.000	0		-100.000					
Gesamtsumme	-4.425.500	-1.297.500	-1.225.500	-807.500	-660.000	-547.500		-547.500	

C8_7 Regenwasserkanalisation

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I8.000038.500 RW Ausbau allgemein	341.000	50.000	141.000	50.000		50.000		50.000	
I8.000038 RW Ausbau allgemein	-341.000	-50.000	-141.000	-50.000		-50.000		-50.000	
I8.000057.550 Niederschlagswasserbeiträge	804.000	25.000	704.000	25.000		25.000		25.000	
I8.000057 Niederschlagswasserbeiträge	804.000	25.000	704.000	25.000		25.000		25.000	
Gesamtsumme	463.000	-25.000	563.000	-25.000		-25.000		-25.000	

C8_8 Freizeitbad Dümmer

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I8.000048.510 Erwerb bewegliches Vermögen Freizeitbad	292.300	50.000	227.300	5.000		5.000		5.000	
I8.000048 Erwerb bewegliches Vermögen Freizeitbad	-292.300	-50.000	-227.300	-5.000		-5.000		-5.000	
I8.000049.500 Baumaßnahmen Freizeitbad	180.000	150.000	30.000						
I8.000049 Baumaßnahmen Freizeitbad	-180.000	-150.000	-30.000						
Gesamtsumme	-472.300	-200.000	-257.300	-5.000		-5.000		-5.000	

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025		nicht besetzt	
					mit Beamten	tatsächlich besetzt		
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	2,88	2	2	-	-	1 Teilzeit-Beamter (0,88)
4	Samtgemeindeamtmann/-frau	A 11	0,63	0,88	0,88	-	-	1 Teilzeit-Beamter (0,63)
5	Samtgemeindeoberinspektor/in	A 10	3	3,63	2,63	-	1	
6	Samtgemeindeinspektor/in	A 9	0	0	0	-	0	
Summe			8,51	8,51	7,51	0	1	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Verwaltungsbereich							
1	Verw.-beschäftigte(r)	12	0	1	1		
2	Verw.-beschäftigte(r)	11	2,48	2,54	2,4	0,14	davon 2 Teilzeit-AN (1 x 0,72 St., 1 x 0,76 St.)
3	Verw.-beschäftigte(r)	9c	4	3	3	0	1 AN abgeordnet zum LK DH seit 01.01.2005,
4	Verw.-beschäftigte(r)	9b	3,18	3,18	2,72	0,46	davon 2 Teilzeit-AN (1 x 0,72 St., 1 x 0,46 St.)
5	Verw.-beschäftigte(r)	9a	4,96	5,96	4,96	1	davon 1 Teilzeit-AN (1 x 0,96 St.)
6	Verw.-beschäftigte(r)	8	1	1	1	0	
7	Verw.-beschäftigte(r)	7	0,5	0,5	0,5	0	1 Teilzeit-AN (1 x 0,50 St.)
8	Verw.-beschäftigte(r)	6	5,2	4,56	3,56	1	davon 5 Teilzeit-AN (3 x 0,64 St., 1x 0,78, 1 x 0,50 St.)
9	Verw.-beschäftigte(r)	5	6,14	6,78	6,78	0	davon 6 Teilzeit-AN (1 x 0,51 St., 1 x 0,59 St., 2 x 0,38 St., 2 x 0,64)
10	Verkehrsüberwacher	4	0,45	0,15	0,15	0	3 Teilzeit-AN (3 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.)
Zwischensumme "Verwaltungsbereich"			29,14	29,90	27,30	2,60	

Schule Lemförde							
12	Verw.-beschäftigte(r) (Sekretariat)	5	1,1	1,03	1,03	-	2 Teilzeit-AN (1x 0,77 St., 1x 0,33 St.,)
13	Küchenkraft	2	0,87	0,74	0,74	-	2 Teilzeit-AN (= 1 x 0,54 St., 1 x 0,33 St.)
14	Raumpflegerin	2	2,74	2,87	2,87	-	6 Teilzeit-AN (2 x 0,58 St., 1 x 0,51, 1 x 0,38 St., 1 x 0,44 1 x 0,25 Std.)
Grundschule, Sporthalle, Turnhalle, Verwaltung, Bücherei							
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.)
Sporthalle/Turnhalle							
18	Raumpflegerinnen	2	1,16	1,04	1,04	-	2 Teilzeit-AN (1 x 0,65 St., 1 x 0,51 St.)
Bücherei							
19	Raumpflegerin	2	0,12	0,12	0,12	-	1 Teilzeit-AN (= 1 x 0,12 St.)
Zwischensumme "Schule/Sport"			7,68	7,49	7,49	0	

Freizeitbad							
20	Geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	8	2	2	2	-	
21	Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe	7	0	1	0	1	
22	Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe	6	1	1	1	-	
23	KassiererIn	3	2,56	2,56	2,56	0	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
Zwischensumme "Freizeitbad"			7,7	8,7	7,7	1	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Bauhof							
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	3,145	3	3		Saison-AN (9 Monate = 1 x 0,75 St.) Teilzeit-Saison-AN (9 Monate = 1 x 0,375 St.) Teilzeit-Saison-AN (9 Monate = 1 x 0,54 St.) Teilzeit-Saison-AN (9 Monate = 1 x 0,48 St.) NN
36	Beschäftigte(r) des Bauhofes	2	1,73	0,73	0,73	0	3 Teilzeit-AN: 1 x 0,15 St., Übernahme Hüde 2 x 0,29 St.
Zwischensumme Bauhof			15,09	13,94	13,94	0,00	

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

37	Jugendhilfe Erzieherin/Jugendhelfkraft	S 11b	0	0,77	0	0,77	
38	Kindergarten Brockum Erzieherin (Gruppenleitung)	S 09	0,51	0,82	0,82	-	1 Teilzeit-AN (= 0,51 St.)
39	Erzieherin (Zweitkraft)	S 08a	1,6	0,78	0,78	-	2 Teilzeit-AN (= 1 x 0,78 St., 1 x 0,82 St.)
40	Erzieherin (Vertretungskraft)	S 07	0	0,51	0,51	0	
Zwischensumme Sozial-/Erziehungsdienst			2,11	2,88	2,11	0,77	

Gesamtsumme	66,72	67,91	63,54	4,37		
--------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

Auszubildende:				
Ausbildungsjahr	Anzahl	Zeitraum	Name	Beruf
1. Ausbildungsjahr	2	08/2026 - 07/2029		Verwaltungsfachangestellte
2. Ausbildungsjahr	1	08/2025 - 07/2028		Umwelttechnologe für Abwasserbewirtschaftung

Stellenübersichten 2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte 2026

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					0,63	1	
	Summe:	1	1	2,88	0,63	3	0	
								<u>Gesamt:</u>
								<u>8,51</u>

II. Tariflich Beschäftigte 2026

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	TVöD - Entgeltgruppen															Gesamt							
		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								0,64	0,38			1,23			6,21
1113	Kämmerei														1	0,5	0,5	0,64						2,64
1114	Kasse							0,72									1							1,72
1220	Standesamt								1															1
1223	Ordnungsamt																1,64	1,64	0,45					3,73
2110	Grundschule Lemförde														1		1,1			0,69	3,61			6,4
4240	Sport-/Turnhalle																				1,16			1,16
2720	Bücherei																					0,12		0,12
3119	Sozialverwaltung						2	1,46										1						4,46
3625	Jugendarbeit																							0
3650	Kinderspielkreis in Brockum																	0,51	1,6					2,11
5751	Freizeitbad														2		1			2,56	2,14			7,7
5210	Bauverwaltung					1			2									1,59						4,59
5380	Abwasserbeseitigung					1											2							3
5731	Bauhof																1,5	5,71	1	3,145	1,73			15,085
5750	Tourismus																	0,89						1,61
5330	Wasserversorgung																1	1,42						4,42
	Klimaschutz																0,76							0,76
Summe:		0	0	0	0	5	5	3,18	4,96	0	0,51	1,6	0	0	3	4,5	9,7	12,95	1,45	6,395	9,99	0		66,72

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Entgelt	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf des / der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	0	Neueinstellung zum 01.08.2026
2	Auszubildende für den Beruf Umwelttechnologe für Abwasserbewirtschaftung	Ausbildungsvergütung	1	1	Herrn Steven Hoppe

I: Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.Gr.	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	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	6.084	7.764
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	825	777
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	193	225
4. Transferverbindlichkeiten	97	50
5. Sonstige Verbindlichkeiten	45	45
Schulden insgesamt	7.244	8.861

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
Wohnbau Diepholz GmbH	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
Kommunalbetriebe "Altes Amt Lemförde" GmbH	Siehe gesonderten Bericht	100,00 % 25.564,59 €	Gesellschafterversammlung Geschäftsführung	Samtgemeindeausschuss SGB Mentrup und Herr Plöger
Ernergie-für-uns eG	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 31.12.2024).

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 2026 insbesondere die Herstellung eines AWSV-Lagerplatzes 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 31.12.2024 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 2024

	2024	2023
	€	€
1. Umsatzerlöse	625.200,00	652.280,40
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.182,74	1.422,50
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	178.772,05	237.006,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	262.006,79	244.645,37
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	140.152,13	136.751,19
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	53.299,06	33.098,95
6. Zinsen und ähnliche Erträge	8.034,04	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>429,34</u>	<u>431,50</u>
9. Ergebnis nach Steuern	1.757,41	1.769,50
10. Sonstige Steuern	<u>747,00</u>	<u>747,00</u>
11. Jahresüberschuss	1.010,41	1.022,50
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	21.574,75	20.552,25
13. Bilanzgewinn	<u><u>22.585,16</u></u>	<u><u>21.574,75</u></u>

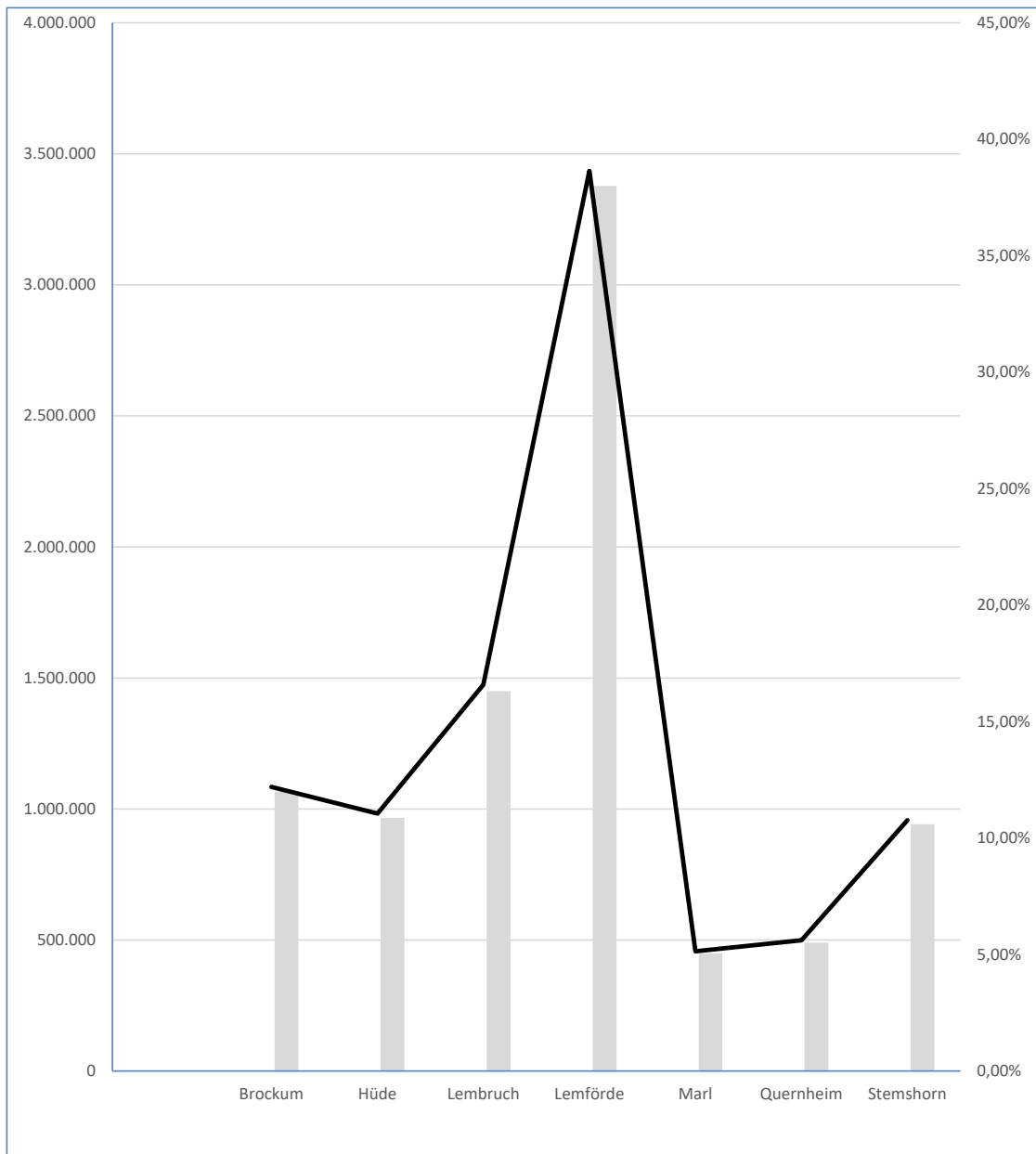
Kommunalbetriebe "Altes Amt Lemförde" GmbH

Anlagenpiegel für das Geschäftsjahr 2024

	01.01.2024		31.12.2024		01.01.2024		31.12.2024		31.12.2024		31.12.2023	
	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge
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	1.585.086,00	0,00	672.529,00
1.2 Abwasseranlagen (baulich)	3.321.834,32	0,00	0,00	0,00	3.321.834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.534,32	0,00	1.022.300,00
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	123.825,01	0,00	90.905,00
2. technische Anlagen und Maschinen												
2.1 Abwassertechnische Anlagen	1.848.175,05	0,00	0,00	0,00	1.848.175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.510,05	0,00	89.665,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung												
3.1 Fahrzeuge	98.631,76	0,00	6.900,00	0,00	91.731,76	6.900,00	0,00	0,00	0,00	24.828,76	0,00	66.903,00
3.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	177.585,80	2.980,13	0,00	0,00	180.565,93	0,00	0,00	0,00	0,00	169.255,93	0,00	11.310,00
4. geleistete Anzahlungen und anlagen im Bau												
7. Anlagen im Bau	22.564,32	0,00	0,00	0,00	22.564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.564,32
Summe	7.941.136,26	2.980,13	6.900,00	0,00	7.937.216,39	6.900,00	0,00	0,00	0,00	5.961.040,07	0,00	1.976.176,32
Gesamtsumme	7.967.962,67	2.980,13	6.900,00	0,00	7.964.042,80	6.900,00	0,00	0,00	0,00	5.987.866,48	0,00	2.113.348,32

Samtgemeindeumlage 2026

Gemeinde	Umlagekraft- meßzahl	Hebesatz	Samtgemeindeumlage	Anteil
Brockum	1.615.271 €	66,00%	1.066.080 €	12,20%
Hüde	1.463.909 €	66,00%	966.180 €	11,05%
Lembruch	2.196.130 €	66,00%	1.449.444 €	16,58%
Lemförde	5.117.013 €	66,00%	3.377.228 €	38,64%
Marl	681.048 €	66,00%	449.492 €	5,14%
Quernheim	742.739 €	66,00%	490.208 €	5,61%
Stemshorn	1.426.808 €	66,00%	941.692 €	10,77%
Summe	13.242.918 €		8.740.324 €	99,99%



Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde"
Bilanz zum 31.12.2024

AKTIVA	31.12.2023 €	31.12.2024 €	PASSIVA	31.12.2023 €	31.12.2024 €
A1. Immaterielles Vermögen	1.587.670,76	1.494.962,76	P1. Nettopostion	25.188.466,69	24.362.366,69
A1.1 00200 Lizenzen	5.309,00	1.327,00	P1.1 Basis-Reinvermögen	2.545.622,53	2.545.622,53
A1.2 002500 DV-Software	6.026,00	13.478,00	P1.1.1 200100 Reinvermögen	2.545.622,53	2.545.622,53
A1.3 004000 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.454.265,00	1.388.606,00	P1.2 Rücklagen	5.899.522,25	7.148.461,92
A1.4 008000 Sonstiges immaterielles Vermögen	92.070,76	91.551,76	P1.2.1 201000 Rückl. a. Überschüssen d. ordentl. Ergebn.	4.218.853,51	5.368.404,86
A1.5 009000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30.000,00	0,00	P1.2.2 202000 Rückl. a. Überschüssen d. außerord. Ergebn.	782.063,44	881.451,76
			P1.2.3 203001 Rückl. a. Inv.zuw. f. nicht abnutzb. VG	253.132,34	253.132,34
A2. Sachvermögen	33.517.311,58	33.961.075,76	P1.2.4 203002 Rückl. a. Inv.zuw. f. nicht abnutzb. VG -TWS-Gebiet	645.472,96	645.472,96
A2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.663.366,37	1.681.295,73	P1.3 Jahresergebnis	1.248.939,67	-627.562,70
A2.1.1 011000 Grünflächen	231,90	231,90	P1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.248.939,67	-627.562,70
A2.1.2 012000 Ackerland	163.161,48	163.161,48	P1.4 Sonderposten	15.494.382,24	15.295.844,94
A2.1.9 019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.499.972,99	1.517.902,35	P1.4.1 211100 Sonderposten a. Investitions. u. -zuschüssen	9.031.253,00	8.972.628,44
A2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.785.671,12	15.770.064,12	P1.4.2 212000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	6.428.934,90	6.289.022,16
A2.2.2.1 022100 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	174.991,46	174.991,46	P1.4.5 215000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	34.194,34	34.194,34
A2.2.2.2 022200 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	2.940.523,00	2.888.292,00			
A2.2.3.1 023100 Grund und Boden mit Schulen	354.528,20	354.528,20	P2. Schulden	8.104.391,45	7.246.079,10
A2.2.3.2 023200 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	2.408.835,00	2.372.014,00	P2.1 Geldschulden	6.788.032,33	6.084.771,46
A2.2.4.1 024100 Grund u. Boden mit Kultur-,Sport- u. Gartenanlagen	425.514,24	425.514,24	P2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	6.788.032,33	6.084.771,46
A2.2.4.2 024200 Geb.u.Aufb. bei Kultur-,Sport- u. Gartenanlagen	3.532.693,00	3.446.822,00	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	6.766.365,66	6.063.104,79
A2.2.5.2 025200 Gebäude u. Aufb.Brandschutz, Rettungsd., Katastra.	1.811.423,00	2.023.535,00	P2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	873.822,14	825.276,46
A2.2.9.1 029100 Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a	197.752,31	197.752,31	P2.2.1 249000 Sonst. Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	873.822,14	825.276,46
A2.2.9.2 029200 Geb. u. Aufb. bei sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a.	3.813.503,00	3.760.707,00	P2.3.1 251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	338.077,73	192.835,07
A2.3 Infrastrukturvermögen	13.042.525,50	13.409.244,07	P2.3.2 251120 Verbindlichkeiten sonstige Gehaltszahlungen	329,34	0,00
A2.3.1 031000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.410.034,40	1.484.206,89	P2.4 Transferverbindlichkeiten	67.611,63	97.318,11
A2.3.2 032000 Brücken und Tunnel	1.290.755,00	1.304.292,00	P2.4.4 265100 Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen	23.255,29	27.000,00
A2.3.4.1 034100 Grund u.Boden f.Entwässer.-u.Abwasserbes.-anl.	78.953,19	78.953,19	P2.4.6 267100 Steuerverbindlichkeiten	44.356,34	53.224,66
A2.3.4.2 034200 Geb.u. Aufb. f. Entwässer.-u.Abwasserbes.-anl.	314.119,00	284.269,00	P2.4.7 261100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	17.093,45
A2.3.4.3 034300 SW-Kanal Rohrnetz	5.284.352,03	5.571.976,62	P2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	36.518,28	45.878,00
A2.3.4.4 034400 RW-Kanal Rohrnetz	2.490.874,48	2.435.479,24	P2.5.1 Durchlaufende Posten	18.516,34	19.786,77
A2.3.5 035000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	456.524,00	422.429,00	P2.5.1.3.1 272000 Durchlaufende Posten	-8.475,10	-32.106,17
A2.3.6 036000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zugeh. Anlagen	1.655.757,40	1.535.853,13	P2.5.1.3.2 272900 Sonstige durchlfd. Posten	5.000,00	0,00
A2.3.8.1 038100 Grund u. Boden f. Friedhöfe u.Bestattungseinrich.	28.024,00	28.024,00	P2.5.1.3.3 272930 Durchlfd. Posten (Fundgelder)	386,36	481,00
A2.3.8.2 038200 Gebäude Aufbauten f. Friedhöfe u.Bestattungseinr.	33.132,00	32.232,00	P2.5.1.3.4 272940 Durchlfd. Posten (Verwaltungszwangsverfahren)	11.194,88	38.642,63
A2.3.9.2 039000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	231.529,00	P2.5.1.3.5 272982 Durchlfd. Posten Geldwertkarten	4.730,88	5.022,78
A2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	525.003,00	515.308,00	P2.5.1.3.6 272983 Durchlfd. Posten Pfand 19 %	374,82	400,03
A2.4.1 041000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	525.003,00	515.308,00	P2.5.1.3.7 272984 Durchlfd. Posten Massage 0%	4.184,00	6.206,00
A2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	664.446,00	660.178,00	P2.5.1.3.7 272985 Durchlfd. Posten Pfand Schließanlage	1.260,00	1.340,00
A2.6.1 061000 Fahrzeuge	298.818,00	280.113,00	P2.5.1.3.8 272986 Durchlfd. Posten Erlöse Bad (auf Rechnung)	-139,50	-199,50
A2.6.2 062000 Maschinen und Technische Anlagen	365.628,00	380.065,00	P2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	18.001,94	26.091,23
A2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.176.342,00	1.064.752,00	P2.5.4.1 279100 Sonstige Verbindlichkeiten	15.687,33	13.898,25
A2.7.1 071000 Betriebsvorrichtungen	107.663,00	103.562,00	P2.5.4.2 279200 Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen	2.314,61	12.192,98
A2.7.2 072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.049.627,00	928.433,00	P3. Rückstellungen	7.453.360,69	8.188.159,78
A2.7.5 075000 Sammelp.f. bew. VGG. ueber 150,- b.1.000,- o.UST	19.052,00	32.757,00	P3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.160.894,86	7.743.874,35
A2.8 Vorräte	55.053,26	67.625,01	P3.1.1 281100 Pensionsrückstellungen	6.146.690,00	6.613.043,00
A2.8.1 081000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial	55.053,26	67.625,01	P3.1.2 281200 Beihilferückstellungen	1.014.204,86	1.130.831,35
A2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	604.904,33	792.608,83	P3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	193.170,00	221.550,00
A2.9.6.1 096000 Anlagen im Bau	604.904,33	792.608,83	P3.2.1 282100 So. Rückst. f. nicht i. Anspr. genomm. Urlaub	162.490,00	186.580,00
			P3.2.2 282200 So. Rückst. f. geleistete Überstunden	30.680,00	34.970,00
A3. Finanzvermögen	3.463.740,28	3.571.483,74	P3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	30.000,00	85.000,00
A3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.892.824,11	2.892.824,11	P3.3.1 283100 Instandhaltungsrückstellungen	30.000,00	85.000,00
A3.1.1 101300 Sonstige Anteilsrechte von verbundenen Unternehmen	2.892.824,11	2.892.824,11	P3.8 Andere Rückstellungen	69.295,83	137.735,43
A3.2 Beteiligungen	52.500,00	52.500,00	P3.8.1 289100 Andere Rückstellungen	69.295,83	137.735,43
A3.2.1 111300 Sonstige Anteilsrechte aus Beteiligungen	52.500,00	52.500,00			
A3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	357.343,59	351.207,94			
A3.6.1.1 151100 Öffentlich-rechtliche Forderungen	178.548,13	215.913,84			
A3.6.9.1 154100 Sonstige Forderungen	147.192,99	103.147,39			
A3.6.9.2 159100 Übrige öff.-rechtl. Forderungen	31.602,47	32.146,71			
A3.7 Forderungen aus Transferleistungen	36.581,57	19.039,99			
A3.7.1 153100 Forderungen aus Transferleistungen	36.581,57	19.039,99			
A3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	124.491,01	255.911,70			
A3.8.1.1 161100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	121.369,61	254.107,80			
A3.8.2.2 165110 Forderungen EC-Zahlungen Freizeitbad	742,30	410,50			
A3.8.2.3 165120 Forderungen Kasse Freizeitbad	2.379,10	1.393,40			
A4. Liquide Mittel	2.146.455,33	737.149,06			
A4.1 171100 Kreissparkasse Diepholz	512.488,15	-575.788,09			
A4.2 171200 VOBA Volksbank	32.694,44	50.725,79			
A4.3 172101 Termingeld Kreissparkasse Diepholz	1.600.000,00	0,00			
A4.4 172102 Termingeld Volksbank VOBA	0,00	1.260.000,00			
A4.5 173100 Kasse	1.272,74	2.211,36			
A5. Aktive Rechnungsabgrenzung	31.040,88	31.934,25			
A5.1 180100 Aktive Rechnungsabgrenzung	31.040,88	31.934,25			
Bilanzsumme	40.746.218,83	39.796.605,57	Bilanzsumme	40.746.218,83	39.796.605,57

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	2.202.821,71
(insbesondere)	
Haushaltsreste	2.202.821,71
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00